

2021 年度济源市土地收购储备中心单位 预算说明

目 录

第一部分 济源市土地收购储备中心概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

第二部分 济源市土地收购储备中心 2021 年度单位预算 情况说明

第三部分 名词解释

附件：济源市土地收购储备中心 2021 年度单位预算表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、支出经济分类汇总表
- 七、一般公共预算基本支出情况表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、财政支出绩效目标表

第一部分

济源市土地收购储备中心概况

一、济源市土地收购储备中心主要职能

济源市土地收购储备中心的主要职责是：

（一）按照年度土地供应计划，对企事业单位盘活的存量土地和其他需调整的城市存量土地适时进行收购储备；

（二）按照土地利用总体规划和城市规划，对成片农地转用和征用的土地进行收储；

（三）多途径、多渠道筹集资金，加强与财政、金融等部门的协调，管理运作土地收购储备资金；

（四）做好国有土地的净地开发及投放市场的前期准备工作；

（五）加强与建设规划部门的协调，负责国有土地的招标和拍卖工作。

二、济源市土地收购储备中心预算单位构成

济源市土地收购储备中心本级预算，无下属预算单位。

第二部分

济源市土地收购储备中心 2021 年度单位

预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

济源市土地收购储备中心 2021 年收入总计 32241 万元，支出总计 32241 万元，与 2020 年相比，收、支总计各增加 16665 万元，增长 107%。主要原因是：2021 年收储项目增加。

二、收入预算总体情况说明

济源市土地收购储备中心 2021 年收入合计 32241 万元，其中：政府性基金预算收入 32241 万元。

三、支出预算总体情况说明

济源市土地收购储备中心 2021 年支出合计 32241 万元，其中：项目支出 32241 万元，占 100%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

济源市土地收购储备中心 2021 年一般公共预算收支预算 32241 万元，政府性基金收支预算 32241 万元。与 2020 年相比政府性基金收支预算增加 16665 万元增长 107%，主要原因是：2021 年收储项目增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

济源市土地收购储备中心 2021 年一般公共预算支出年初预算为 0 万元。

六、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。为适应改革要求，我单位《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。

七、“三公”经费支出预算情况说明

济源市土地收购储备中心2021年“三公”经费预算为0万元。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，与2020年持平。

（二）公务接待费0万元，与2020年持平。

（三）公务用车购置及运行费0万元，其中，公务用车购置费0万元，与2020年持平；公务用车运行费0万元，与2020年持平。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

济源市土地收购储备中心2021年政府性基金预算支出32241万元，用于收购土地。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

济源市土地收购储备中心2021年机关运行经费支出预算0

万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。主要原因：我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

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）绩效目标设置情况

我单位 2021 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效目标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况

2020 年期末济源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、其他用车 0 辆，其他用车主要是 0 车 0 辆、0 车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 套。

（五）专项转移支付项目情况

济源市土地收购储备中心负责管理的专项转移支付项目共有 0 项。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市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：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购量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：济源市土地收购储备中心 2021 年单位预算表

2021 年 4 月 20 日

2021 年部门收支总体情况表

单位：济源市土地收购储备中心

单位：万元

收 入		支 出														
项目	金额	项目	合计	用 事业 单位 基金 弥补 收支 差额	部门 结转	本年支出小计										
						小计	一般公共预算		政府性基 金	专 户 管理的 教育收 费	专 户 管理的 教育收 费结 余 (结 转)	国 有 资本 经营 预算 收入	事 业 收入	经 营 收入	事 业 基金	其他收入
							小计	其中： 财政拨 款								
一般公共预算收入	财政拨款	一、基本支出														
	纳入预算管理的行政事业性收费	工资福利支出														
	专项收入	公用经费														
	国有资源（资产）有偿使用收入	对个人和家庭的补助支出														
	国有资本经营收入	二、项目支出	32, 241. 0			32, 241. 0			32, 241. 0							
	政府住房基金收入	一般性项目	9. 0			9. 0			9. 0							
	债务收入	专项资金	32, 232. 0			32, 232. 0			32, 232. 0							
	其他一般公共预算收入	1、商品和服务类专项支出	9. 0			9. 0			9. 0							
	上级预拨	2、对个人和家庭的补助类专项支出														

2021 年部门收支总体情况表

单位：济源市土地收购储备中心

单位：万元

收 入		支 出															
项目		金额	项目	合计	用 事 业 单 位 基 金 弥 补 收 支 差 额	部门 结转	本年支出小计										
							小计	一般公共预算		政府性基金	专户 管理的 教育收 费	专户 管理的 教育收 费结余 （结转）	国有资本 经营预算 收入	事业收入	经营收入	事业基金	其他收入
								小计	其中： 财政拨款								
	动用预算稳定调节基金		3、债务利息支出														
	调入资金		4、资本性支出（基本建设）														
	上年结余（结转）		5、资本性支出	32,232.0			32,232.0			32,232.0							
政府性基金收入	当年收入	30,009.0	6、对企业补助（基本建设）														
	债务收入		7、对企业补助														
	上级预拨		8、对社会保障基金补助														
	上年结余（结转）	2,232.0	9、其他支出														
专户管理的教育收费																	
专户管理的教育收费结余（结转）																	
国有资本经营预算收入																	

2021 年部门收支总体情况表

单位：济源市土地收购储备中心

单位：万元

收 入		支 出														
项目	金额	项目	合计	用 事 业 单 位 基 金 弥 补 收 支 差 额	部门 结 转	本年支出小计										
						小计	一般公共预算		政府性基 金	专 户 管 理 的 教 育 收 费	专 户 管 理 的 教 育 收 费 结 余 （ 结 转 ）	国 有 资 本 经 营 预 算 收 入	事 业 收 入	经 营 收 入	事 业 基 金	其他收入
							小计	其中： 财政拨 款								
事业收入																
经营收入																
事业基金																
其他收入																
本年合计	32,241.0															
部门结转																
用事业单位基金弥补收支差额																
收入合计		32,241.0	支出合计	32,241.0			32,241.0		32,241.0							

2021 年部门收入总体情况表

单位：济源市土地收购储备中心

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	一般公共预算		政府性基金	专户管理的教育收费	专户管理的教育收费结余（结转）	国有资本经营预算收入	事业收入	经营收入	事业基金	其他收入	部门结转
类	款	项				小计	其中：财政拨款									
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				合计	32,241.0			32,241.0								
			021004	济源市土地收购储备中心	32,241.0			32,241.0								
212	08	01	021004	征地和拆迁补偿支出（国有土地使用权出让收入安排的支出）	28,562.0			28,562.0								
212	08	99	021004	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	9.0			9.0								
212	10	01	021004	征地和拆迁补偿支出（国有土地收益基金支出）	3,670.0			3,670.0								

2021 年部门支出总体情况表

单位：济源市土地收购储备中心

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	公用经费	对个人和家庭的补助	小计	一般性项目	专项资金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
				合计	32,241.0					32,241.0	9.0	32,232.0
			021004	济源市土地收购储备中心	32,241.0					32,241.0	9.0	32,232.0
212	08	01	021004	征地和拆迁补偿支出(国有土地使用权出让收入安排的支出)	28,562.0					28,562.0		28,562.0
212	08	99	021004	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	9.0					9.0	9.0	
212	10	01	021004	征地和拆迁补偿支出(国有土地收益基金支出)	3,670.0					3,670.0		3,670.0

2021 年财政拨款收支总体情况表

单位：济源市土地收购储备中心

单位：万元

收 入			支 出					
项目		金额	项目	合计	本年支出小计			
					一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
					小计	其中：财政拨款		
一般公共预算收入	小计		一、一般公共服务					
	财政拨款		二、外交					
	纳入预算管理的行政事业性收费		三、国防					
	专项收入		四、公共安全					
	国有资源（资产）有偿使用收入		五、教育					
	国有资本经营收入		六、科学技术					
	政府住房基金收入		七、文化旅游体育与传媒					
	债务收入		八、社会保障和就业					
	其他一般公共预算收入		九、社会保险基金支出					
	上级预拨		十、卫生健康					
	动用预算稳定调节基金		十一、节能环保					
	调入资金		十二、城乡社区支出	32,241.0			32,241.0	
	上年结余（结转）		十三、农林水支出					
政府性基金收入	小计	32,241.0	十四、交通运输					
	当年收入	30,009.0	十五、资源勘探信息等支出					
	债务收入		十六、商业服务业等支出					

2021 年财政拨款收支总体情况表

单位：济源市土地收购储备中心

单位：万元

收 入			支 出					
项目		金额	项目	合计	本年支出小计			
					一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
					小计	其中：财政拨款		
	上级预拨		十七、金融支出					
	上年结余（结转）	2,232.0	十九、援助其他地区支出					
国有资本经营预算			二十、自然资源海洋气象等支出					
			二十一、住房保障支出					
			二十二、粮油物资储备支出					
			二十三、国有资本经营预算支出					
			二十四、灾害防治及应急管理支出					
			二十七、预备费					
			二十九、其他支出					
			三十、转移性支出					
			三十一、债务还本支出					
			三十二、债务付息支出					
			三十三、债务发行费用支出					
			三十四、抗议特别国债安排的支出					
收入合计		32,241.0	支出合计	32,241.0			32,241.0	

2021 年一般公共预算支出情况表

单位：济源市土地收购储备中心

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	公用经费	对个人和家庭的补助	小计	一般性项目	专项资金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8

说明：我单位2021年无一般公共预算支出，故本表无数据。

2021 年支出经济分类汇总表

单位：济源市土地收购储备中心

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	专户管理的教育收费	专户管理的教育收费结余（结转）	国有资本经营预算收入	事业收入	经营收入	事业基金	其他收入	部门结转
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					合计	32,241.0			32,241.0								
302		商品和服务支出				9.0			9.0								
302	30201	办公费	505	50502	商品和服务支出	1.0			1.0								
302	30211	差旅费	505	50502	商品和服务支出	1.0			1.0								
302	30226	劳务费	505	50502	商品和服务支出	6.0			6.0								
302	30299	其他商品和服务支出	505	50502	商品和服务支出	1.0			1.0								
310		资本性支出				32,232.0			32,232.0								
310	31009	土地补偿	506	50601	资本性支出（一）	7,010.0			7,010.0								
310	31010	安置补助	506	50601	资本性支出（一）	6,600.0			6,600.0								

2021 年支出经济分类汇总表

单位：济源市土地收购储备中心

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	专户管理的教育收费	专户管理的教育收费结余（结转）	国有资本经营预算收入	事业收入	经营收入	事业基金	其他收入	部门结转
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
310	31011	地上附着物和青苗补偿	506	50601	资本性支出（一）	5,520.0			5,520.0								
310	31012	拆迁补偿	506	50601	资本性支出（一）	5,902.0			5,902.0								
310	31099	其他资本性支出	506	50601	资本性支出（一）	7,200.0			7,200.0								

2021 年一般公共预算基本支出情况表

单位：济源市土地收购储备中心

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			一般公共预算												
类	款	科目名称	类	款	科目名称	合计	财政拨款	纳入预 算管理 的行政 事业性 收费	专项收 入	国有资 源（资 产）有 偿使用 收入	国有 资本 经营 收入	政府 住房 基金 收入	债务 收入	其他 一般 公共 预算 收入	上级预 拨	动用 预算 稳定 调节 基金	调入 资金	上年结余 （结转）
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

说明：我单位2021年无一般公共预算支出，故此表无数据。

2021 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位:济源市土地收购储备中心

单位: 万元

项 目	2021 年“三公”经费预算数
共计	
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	
3、公务用车费	
其中：（1）公务用车运行维护费	
（2）公务用车购置	

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。

说明：我单位本年度没有“三公”经费预算，也没有“三公”经费支出，故本表无数据。

2021 年政府性基金预算支出情况表

单位：济源市土地收购储备中心

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	公用经费	对个人和家庭的补助	小计	一般性项目	专项资金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
				合计	32,241.0					32,241.0	9.0	32,232.0
				济源市土地收购储备中心	32,241.0					32,241.0	9.0	32,232.0
212	08	01	021	征地和拆迁补偿支出（国有土地使用权出让收入安排的支出）	28,562.0					28,562.0		28,562.0
212	08	99	021	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	9.0					9.0	9.0	
212	10	01	021	征地和拆迁补偿支出（国有土地收益基金支出）	3,670.0					3,670.0		3,670.0

济源市土地收购储备中心支出项目绩效目标表

预算 10 表

项目名称	国土资源服务监管专项-土地收购业务经费		
单位编码	021004	资金用途	业务类
项目负责人	李保国	联系人	李水环
联系电话	0391-6628089		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	3. 0	项目本年度金额	3. 0
上年度项目总金额	3. 0	项目上年度金额	3. 0
项目详细信息			
项目概况	资金主要用于 2021 年新增收储土地补偿和拆迁补偿支出		
立项依据	济管【2020】15 号，全年征收土地 84 宗的协调经费、差旅费、交通经费等日常费用。		
项目设立的 必要性	通过土地收购储备，盘活存量土地，控制增量，强化政府土地一级市场的垄断，统筹协调用地规模、结构和时序，规范建设用地行为促进土地节约集约利用。主要用于新 增土地协调经费、差旅费、交通经费等日常费用。		
项目配套 制度措施	以党的十九大精神为指导，以市委政府的决策部署为中心，将“统一规划、统一收储、统一开发、统一供应、统一管理”贯穿土地收购储备工作始终。结合土地管理法， 年度土地需求，保持年度土地储备开发利用总量动态平衡，保持土地市场的平稳发展		
项目实施计划	资金主要用于 2021 年新增收储土地协调经费、差旅费、交通经费等日常费用。		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	资金主要用于 2021 年新增全年征收土地 84 宗的协调经费、差旅费、交通经费等日常费 用。		
年度绩效目标	资金主要用于 2021 年新增收储土地，增加土地储备量，工作人员的业务经费正常支付		
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	预算编制合理性	合理
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		资金使用规范性	合规
	项目管理	合同管理完备性	完备
	资产管理		
产出目标	数量	征地宗数	》 84 宗
		征地协调工作人数	》 22 人
	质量	征地验收通过率	=100%
	时效	征地用地完成及时性	及时
	成本	成本控制率	^100%
效果目标	经济效益		
	社会效益	建设用地供应量	增加
	环境效益	被征地对象环境改善率	230%

	满意度	被征地对象的满意度	285%
影响力目标	长效管理		
	人力资源		
	部门协助	政府各职能部门配合率	配合
	配套设施		
	信息共享		
	其它		

济源市土地收购储备中心支出项目绩效目标表

预算 10 表

(2021 年)

单位：万元

项目名称	国有土地使用权出让金专项-土地储备资金		
单位编码	021004	资金用途	业务类
项目负责人	李保国	联系人	李水环
联系电话	0391-6628089		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	3670. 0	项目本年度金额	3670. 0
上年度项目总金额	0. 0	项目上年度金额	0. 0
项目详细信息			
项目概况	资金主要用于 2021 年新增土地补偿和拆迁补偿支出		
立项依据	济管【2020】15 号，全年计划征收土地 84 宗 15155. 5 亩。		
项目设立的 必要性	通过土地收购储备，盘活存量土地，控制增量，强化政府土地一级市场的垄断，统筹协调用地规模、结构和时序，规范建设用地行为促进土地节约集约利用。主要用于土地收购划拨用地征地和拆迁补偿支出		
项目配套 制度措施	以党的十九大精神为指导，以市委政府的决策部署为中心，将“统一规划、统一收储、统一开发、统一供应、统一管理”贯穿土地收购储备工作始终。结合土地管理法，年度土地需求，保持年度土地储备开发利用总量动态平衡，保持土地市场的平稳发展		
项目实施计划	资金主要用于 2021 年新增土地补偿和拆迁补偿支出，全年计划征收土地 84 宗 15155. 5 亩。其中：片区 18 宗 3794. 3 亩；街道办事处 27 宗 3042. 3 亩；各镇 39 宗 8318. 8 亩。 按用途划分，其中商住用地 24 宗 2992. 3 亩，商业用地 13 宗 854. 1 亩，工业用地 20 宗 3620. 9 亩，其他用地 27 宗 7688. 1 亩。 另按土地储备类型划分，其中新增用地 74 宗 14269. 6 亩，存量用地 10 宗 885. 8 亩。		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	资金主要用于 2021 年新增土地补偿和拆迁补偿支出，全年计划征收土地 84 宗 15155. 5 亩。其中：片区 18 宗 3794. 3 亩；街道办事处 27 宗 3042. 3 亩；各镇 39 宗 8318. 8 亩。 按用途划分，其中商住用地 24 宗 2992. 3 亩，商业用地 13 宗 854. 1 亩，工业用地 20 宗 3620. 9 亩，其他用地 27 宗 7688. 1 亩。 另按土地储备类型划分，其中新增用地 74 宗 14269. 6 亩，存量用地 10 宗 885. 8 亩。		
年度绩效目标	资金主要用于 2021 年新增土地补偿和拆迁补偿支出，增加土地的储备量，增强服务对象满意度。		
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	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控

		政府采购规范性	合规
	资产管理		
产出目标	数量	征收土地	》84宗
	质量	土地收购完成率	290%
	时效	补偿款发放及时性	及时
	成本	成本控制率	^100%
效果目标	经济效益		
	社会效益	增加土地的储备量	增加
	环境效益		
	满意度	补偿群众满意度	295%
影响力目标	长效管理	济源市建设用地保障机制	健全
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享		
	其它		

济源市土地收购储备中心支出项目绩效目标表

(2021 年)

单位：万元

项目名称		国有土地使用权出让金专项-土地收储资金 1	
单位编码	021004	资金用途	业务类
项目负责人	李保国	联系人	李水环
联系电话	0391-6628089		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	2232. 0	项目本年度金额	2232. 0
上年度项目总金额	0. 0	项目上年度金额	0. 0
项目详细信息			
项目概况	资金主要用于 2021 年新增收储土地补偿和拆迁补偿支出		
立项依据	济管【2020】15 号，全年征收土地 84 宗。		
项目设立的 必要性	通过土地收购储备，盘活存量土地，控制增量，强化政府土地一级市场的垄断，统筹协调用地规模、结构和时序，规范建设用地行为促进土地节约集约利用。主要用于土地收购补偿和拆迁补偿支出		
项目配套 制度措施	以党的十九大精神为指导，以市委政府的决策布署为中心，将“统一规划、统一收储、统一开发、统一供应、统一管理”贯穿土地收购储备工作始终。结合土地管理法，年度土地需求，保持年度土地储备开发利用总量动态平衡，保持土地市场的平稳发展		
项目实施计划	2021 年度新增收储土地补偿和拆迁补偿支出，全年计划征收土地 84 宗 15155. 5 亩。其中：片区 18 宗 3794. 3 亩；街道办事处 27 宗 3042. 3 亩；各镇 39 宗 8318. 8 亩。按用途划分，其中商住用地 24 宗 2992. 3 亩，商业用地 13 宗 854. 1 亩，工业用地 20 宗 3620. 9 亩，其他用地 27 宗 7688. 1 亩。 另按土地储备类型划分，其中新增用地 74 宗 14269. 6 亩，存量用地 10 宗 885. 8 亩。		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	本年度计划完成收储供应 37 宗 5726. 2 亩，其中：商业住宅用地 20 宗 2660. 7 亩，工业用地 15 宗 3002. 8 亩，其他用地 2 宗 62. 7 亩。		
年度绩效目标	本年度计划完成收储供应 37 宗 5726. 2 亩，其中：商业住宅用地 20 宗 2660. 7 亩，工业用地 15 宗 3002. 8 亩，其他用地 2 宗 62. 7 亩。		
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	=100%
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		政府采购规范性	合规
	资产管理		

产出目标	数量	征地收购土地	》84宗
	质量	土地收购储备完成率	=100
	时效	补偿款发放	及时
	成本	补偿款及时率	295%
效果目标	经济效益		
	社会效益	增加土地储备量	增加
	环境效益		
	满意度	公众满意	295%
影响力目标	长效管理		
	人力资源		
	部门协助	政府各职能部门配合率	295%
	配套设施		
	信息共享		
	其它		

济源市土地收购储备中心支出项目绩效目标表

预算 10 表

(2021 年)

单位：万元

项目名称	国有土地使用权出让金专项-土地收购储备资金		
单位编码	021004	资金用途	业务类
项目负责人	李保国	联系人	李水环
联系电话	0392-6628089		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	26330. 0	项目本年度金额	26330. 0
上年度项目总金额	0. 0	项目上年度金额	0. 0
项目详细信息			
项目概况	资金主要用于 2021 年新增收储土地补偿和拆迁补偿支出		
立项依据	济管【2020】15 号文件，第四项、2021 年计划安排新增土地 84 宗		
项目设立的 必要性	通过土地收购储备，盘活存量土地，控制增量，强化政府土地一级市场的垄断，统筹协调用地规模、结构和时序，规范建设用地行为促进土地节约集约利用。主要用于土地收购划拨用地征地和拆迁补偿支出		
项目配套 制度措施	以党的十九大精神为指导，以市委政府的决策部署为中心，将“统一规划、统一收储、统一开发、统一供应、统一管理”贯穿土地收购储备工作始终。结合土地管理法，年度土地需求，保持年度土地储备开发利用总量动态平衡，保持土地市场的平稳发展		
项目实施计划	全年计划征收土地 84 宗 15155. 5 亩。其中：片区 18 宗 3794. 3 亩；街道办事处 27 宗 3042. 3 亩；各镇 39 宗 8318. 8 亩。 按用途划分，其中商住用地 24 宗 2992. 3 亩，商业用地 13 宗 854. 1 亩，工业用地 20 宗 3620. 9 亩，其他用地 27 宗 7688. 2 亩。 另按土地储备类型划分，其中新增用地 74 宗 14269. 6 亩，存量用地 10 宗 885. 8 亩。		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	本年度计划完成收储供应 37 宗 5726. 2 亩，其中：商业住宅用地 20 宗 2660. 7 亩，工业用地 15 宗 3002. 8 亩，其他用地 2 宗 62. 7 亩。		
年度绩效目标	按台帐完成计划		
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	=100%
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		政府采购规范性	合规
	资产管理		
	数量	征收土地	》84 宗
	质量	土地收购完成率	290%

产出目标	时效	补偿款发放	及时
	成本	成本控制率	100%
效果目标	经济效益		
	社会效益	增加土地储备量	增加
	环境效益		
	满意度	补偿满意度	295%
影响力目标	长效管理	济源市建设用地保障机制	健全
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享		
	其它		

济源市土地收购储备中心支出项目绩效目标表

(2021 年)

单位：万元

项目名称		原太行煤矿看护保安费	
单位编码	021004	资金用途	业务类
项目负责人	李保国	联系人	李水环
联系电话	0391-6628089		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	6. 0	项目本年度金额	6. 0
上年度项目总金额	0. 0	项目上年度金额	0. 0
项目详细信息			
项目概况	原太行煤矿的日常看护保安费用，对收储土地及附属物日常看护		
立项依据	济管【2020】15 号文件第四项计划安排中第五小项 2021 储备土地的临时看护计划		
项目设立的 必要性	通过土地收购储备，盘活存量土地，控制增量，强化政府土地一级市场的垄断，统筹协调用地规模、结构和时序，规范建设用地行为促进土地节约集约利用。主要用于土地收购划拨用地征地和拆迁补偿支出		
项目配套 制度措施	以党的十九大精神为指导，以市委政府的决策布署为中心，将“统一规划、统一收储、统一开发、统一供应、统一管理”贯穿土地收购储备工作始终。结合土地管理法，年度土地需求，保持年度土地储备开发利用总量动态平衡，保持土地市场的平稳发展		
项目实施计划	原太行煤矿的日常看护保安费用，对收储土地及附属物日常看护		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	原太行煤矿的日常看护保安费用，对收储土地及附属物日常看护，使国有资产不流失得到有力保障		
年度绩效目标	原太行煤矿的日常看护保安费用，对收储土地及附属物日常看护，使国有资产不流失得到有力保障		
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	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
	项目管理	合同管理完备性	完备
	资产管理	资产管理有效性	合规
产出目标	数量	看护人数	22
	质量	事故发生率	=0
	时效	费用发放及时性	及时
	成本	成本控制率	^100%
效果目标	经济效益		
	社会效益	提升安全系数	提升
	环境效益		
	满意度	主管部门满意	满意
	长效管理	长效管理机制健全性	健全
	人力资源		

影响力目标	部门协助		
	配套设施		
	信息共享		
	其它		