

望都县土地储备中心

2021 年部门预算信息公开

按照《预算法》、《河北省预决算公开操作规程实施细则》和《望都县财政局关于批复 2021 年部门预算的通知》（望财预[2021]15 号）文件要求，现将望都县土地储备中心 2021 年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置。

（一）部门职责

为城市规划和市场需求提供服务。盘活存量土地，收购、储备、挂牌出让土地，储备土地的前期开发和前期准备，建立土地储备库，多渠道，多途经筹措资金储备资金。

（二）机构设置

部门机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
望都县土地储备中心	事业	正科级	财政性资金基本保证

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我县部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。望都县土地储备中心及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

（一）2021 年部门预算收入情况

反映本部门当年全部收入。2021 年部门预算收入总额 100 万元，其中：一般公共预算收入 100 万元，政府性基金预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，其它来源收入 0 万元。

（二）2021 年部门预算支出情况

2021 年部门支出安排预算总额 100 万元，其中：基本支出 0 万元，包括人员经费 0 万元和日常公用经费 0 万元；项目支出 100 万元，主要为土地储备（项目）等。

（三）与上年增减情况

2021 年部门预算收支安排 100 万元，较 2019 年增长（下降）0 万元。其中：基本支出增长（下降）0 万元，主要为 0；项目支出增长（下降）0 万元，主要为 0。

三、机关运行经费安排情况

2021 年我单位机关运行经费共计安排 0 万元。机关运行经费主要用于保证机关正常运转的办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、一般设备购置费、日常维修费、公务车运行维护费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化情况。

2021 年我部门“三公”经费预算 0 万元，与 2020 年持平，无增减变化；其中因公出国（出境）0 元，与 2020 年持平，无增减变化；公务接待费 0 万元，与 2020 年持平，无增减变化；公务用车购置经费 0 万元，与 2020 年持平，无增减变化；公务用车运行维护费 0 万元，与 2020 年持平，无增减变化。

五、预算绩效信息。

第一部分 部门整体绩效目标：

（一）总体绩效目标

为贯彻党的十九大精神，落实加强自然资源资产管理和防范风险的要求，进一步规范土地储备管理，增强政府对城乡统一建设用地市场的调控和保障能力，促进土地资源的高效配置和合理利用，

根据国土资源部《土地储备管理办法》和国务院《关于加强地方政府性债务管理的意见》文件要求，望都县土地储备中心根据我县经济和社会发展规划、土地利用总体规划、城市总体规划、土地利用年度计划、年度土地供应计划，结合我县土地资源现状及城市建设用地需求，系统组织、认真研究、编制完成了年度发展规划目标。

（二）分项绩效目标

建立土地储备库，各行业合理用地需求得到保障，及时掌握全县城乡土地变更信息，增强政府对城乡统一建设用地市场的调控和保障能力，促进土地资源的高效配置和合理利用。

落实土地储备年度工作计划，按照管办要求和具体安排，严格依法征用、委托交易储备土地，按程序开展土地储备工作。

组织对储备土地实施前期开发整理，做好土地交易前期储备土地的“熟化”工作。

对暂未完成供应的土地进行临时性利用和管护。

（三）工作保障措施

实现年度发展规划目标的保障措施。

深入贯彻落实习近平总书记提出的：四个加快、六个扎实总体要求，落实党的十八届六中全会和省第九次党代会精神，牢固树立和贯彻落实创新、协调、绿色、开放、共享发展理念，反握协同发展、转型升级、又好又快的工作主基调，紧扣工业供给结构性改革这条主线，深入实施制造强省战略，努力做好新旧动能转换这篇大文章，为树立“经济强省、美丽河北”的新形象而努力。

保障措施如下：

专款专用，保障土地收储的顺利进行。

按照“计划筹措，专项使用，统筹安排，分项核算”原则，设立土地储备资金专户，土地储备资金只能用于土地储备开发成本规定范围的开支，专款专用保障土地收储的顺利进行。

对计划成果实时进行动态评估、监测和预警。

土地收储过程中遇到的问题，积极的沟通协调，并制定行之有效的解决方案解决问题。

遵照有关规定进行计划成果的调整、修改。

设立专人跟踪，保障土地纳入储备的顺利实施。

由于土地的盘整 收回和集体土地的征收具有程序多等特点，土地纳入储备的时间较长，为保证土地收储计划的顺利实施，应设立专人负责跟踪。

第二部分 预算项目绩效目标：

1.工作经费绩效目标表

325001 望都县土地储备中心本级

单位：万元

项目 编码	13063121X072DLD FI09IZ		项目名称	工作经费		
预算 规模及资 金用途	预算 数	100.00	其中：财政 资金	100.00	其他资 金	0
	用于支付 2021 年度土地储备工作相关费用及日常办公					
资金 支出计划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	30.00%		50.00%		80.00%	
绩效 目标	1.按计划完成支出进度 2.按规定完成土地储备入库、三通一平、土地管护及宗地卷宗完善					
一级 指标	二级 指标	三级指 标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出 指标	数量 指标	经费支 出情况	合理安排经费支出	≥75 百 分比	国土资规 [2017]17 号土地 储备管理办法	
	数量 指标	土地储 备入库	按规定调控土地供给,调 整宗地利用,完成宗地净地 出让	≥75 百 分比	望都县 2021 年土地储 备计划	
效益 指标	社会 效益指标	三通一 平	通水、通路、通电,土地 平整,完成土地开发,达到 供地标准	≥75 百 分比	国土资规 [2017]17 号土地 储备管理办法	
满意 度指标	服务 对象满意 度指标	土地储 备计划完 成程度	土地储备计划完成程度	≥75 百 分比	望都县 2021 年土地储 备计划	

六、政府采购预算情况。

我部门 2021 年无政府采购预算，空表列示。

部门政府采购预算

单位：万元

政府采购 项目来源		采 购 物 品 名 称	政 府 采 购 目 录 序 号	数 量 单 位	数 量	单 价	政府采购金额						
项 目 名 称	预 算 资 金						总 计	当年部门预算安排资金				其 他 渠 道 资 金	
								合 计	一 般 公 共 预 算 拨 款	政 府 性 基 金 预 算 拨 款	财 政 专 户 核 拨		其 他 来 源 收 入
合计													
		水		项	1								
		水		项	1								

七、国有资产信息情况。

我部门 2020 年末固定资产总值 8.0071 万元，其中：房屋 0 平方米，价值 0 万元；车辆 0 台，价值 0 万元，其它固定资产数量，价值 8.0071 万元。我单位本年度无拟购置计划。

部门固定资产占用情况表

编制部门：望都县土地储备中心

截止时间：2020 年 12 月 31 日

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	—	8.0071
1、房屋（平方米）	0	0
其中：办公用房（平方米）	0	0
2、车辆（台、辆）	0	0
3、单价在 20 万元以上设备	0	0

4、其他固定资产	—	8.0071
----------	---	--------

八、对相关专业性较强的名词解释：

- 1、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。
- 2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 3、其他收入：指上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。
- 4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
- 5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 6、“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，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。
- 7、机关运行费：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、专用材料及一般设备购置费、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。

九、其他需说明的事项：

我部门无其他需说明的事项。