

2023年承德高新区土储和征收办单位预算信息公开目录

一、部门预算收支总表.....	2
二、部门预算收入总表.....	3
三、部门预算支出总表.....	3
四、部门预算财政拨款收支总表.....	4
五、部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....	5
六、部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	6
七、部门预算政府基金预算财政拨款支出表.....	7
八、部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	8
九、部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	8
十、预算信息公开说明.....	9

部门预算收支总表

部门编码及名称：[115]承德高新技术产业开发区土地收购储备中心			预算年度：2023	金额单位：万元
序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
6	一、财政拨款收入	5507.28	一、一般公共服务支出	0.00
7	二、上级拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
8	三、事业收入	0.00	三、国防支出	0.00
9	其中：财政专户收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
10	四、经营收入	0.00	五、教育支出	0.00
11	五、附属单位上缴收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
12	六、其他收入	0.00	七、文化体育与传媒支出	0.00
13			八、社会保障和就业支出	0.00
14			九、医疗卫生与计划生育支出	0.00
15			十、节能环保支出	0.00
16			十一、城乡社区支出	5325.00
17			十二、农林水支出	0.00
18			十三、交通运输支出	0.00
19			十四、资源勘探信息等支出	0.00
20			十五、商业服务业等支出	0.00
21			十六、金融支出	0.00
22			十七、援助其他地区支出	0.00
23			十八、国土海洋气候等支出	182.28
24			十九、住房保障支出	0.00
25			二十、粮油物资储备支出	0.00
26			二十一、国债还本付息支出	0.00
27			二十二、其他支出	0.00
28	本年收入合计	5507.28	本年支出合计	5507.28

29	用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
30	年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
31	合计	5507.28	合计	5507.28

部门预算收入总表

部门编码及名称：[115]承德高新技术产业开发区土地收购储备中心						预算年度：2023		金额单位：万元		
序号	科目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
	功能分类科目编码	科目名称				小计	其中：财政专户收入			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1		合计	5507.28	5507.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	212	城乡社区支出	5325.00	5325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	2120802	土地开发支出	5325.00	5325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	220	国土海洋气象等支出	182.28	182.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	2200150	事业运行	152.28	152.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	2200199	其他自然资源事务支出	30.00	30.00						

部门预算支出总表

部门编码及名称：[115]承德高新技术产业开发区土地收购储备中心				预算年度：2023			金额单位：万元	
序号	科目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
	功能分类科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	5507.28	152.28	5325.00	0.00	0.00	0.00
2	212	城乡社区支出	5325.00	0.00	5325.00	0.00	0.00	0.00
3	2120802	土地开发支出	5325.00	0.00	5325.00	0.00	0.00	0.00
4	220	国土海洋气象等支出	182.28	152.28	30.00	0.00	0.00	0.00
5	2200150	事业运行	152.28	152.28	0.00	0.00	0.00	0.00
6	2200199	其他自然资源事务支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00

部门预算财政拨款收支总表

部门编码及名称：[115]承德高新技术产业开发区土地收购储备中心			预算年度：2023		金额单位：万元		
序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算财政拨款	182.28	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
2	二、政府性基金预算财政拨款	5325.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3	三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
4			四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
5			五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
6			六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
7			七、文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
8			八、社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00
9			九、医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
10			十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
11			十一、城乡社区支出	5325.00	0.00	5325.00	0.00
12			十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
13			十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
14			十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
15			十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
16			十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
17			十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
18			十八、国土海洋气候等支出	182.28	182.28	0.00	0.00
19			十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
20			二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
21			二十一、国债还本付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
22			二十二、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
23	本年收入合计	5507.28	本年支出合计	5507.28	182.25	5325.00	0.00
24	年初财政拨款结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
25	合计	5507.28	合计	5507.28	182.28	5325.00	0.00

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

部门编码及名称：[115]承德高新技术产业开发区土地收购储备中心			预算年度：2023	金额单位：万元	
序号	科目		合计	基本支出	项目支出
	功能分类科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	212.28	182.28	30.00
2	220	国土海洋气象等支出	182.28	182.28	0.00
3	2200150	事业运行	152.28	152.28	0.00
4	2200150	其他自然资源事务支出	30.00	30.00	30.00

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

部门编码及名称：[115]承德高新技术产业开发区土地收购储备中心			预算年度：2023	金额单位：万元	
序号	科目		合计	基本支出	
	经济分类科目编码	科目名称		人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	182.28	174.48	15.04
2	301	工资福利支出	166.16	166.16	0.00
3	30101	基本工资	32.26	32.26	0.00
4	30102	津贴补贴★	27.61	27.61	0.00
5	30103	奖金	15.45	15.45	0.00
6	30107	绩效工资	25.80	25.80	0.00

7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费★	10.41	10.41	0.00
8	30109	职业年金缴费★	3.33	3.33	0.00
9	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	4.42	4.42	0.00
10	30111	公务员医疗补助缴费	1.27	1.27	0.00
11	30112	其他社会保障缴费★	0.00	0.00	0.00
12	30199	其他工资福利支出	37.29	37.29	0.00
26	30113	住房公积金	8.32	8.32	0.00
13	302	商品和服务支出	15.04	0.00	15.04
14	30201	办公费	3.90	0.00	3.90
15	30207	邮电费	1.32	0.00	1.32
16	30211	差旅费	1.44	0.00	1.44
17	30215	印刷费	0.00	0.00	0.00
18	31002	手续费	0.00	0.00	0.00
19	30216	培训费	0.00	0.00	0.00
20	30217	公务接待费	0.18	0.00	0.18
21	30228	工会经费	1.64	0.00	1.64
22	30229	福利费	1.12	0.00	1.12
23	30239	其他交通费用★	5.36	0.00	5.36
		离退干部经费	0.08		0.08
24	303	对个人和家庭的补助	2.54	8.32	0.00
25	30309	奖励金	0.00	0.00	0.00
	30302	退休费	2.53		
27	30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

部门编码及名称：[115]承德高新技术产业开发区土地收购储备中心			预算年度：2023	金额单位：万元	
序号	科目		合计	基本支出	项目支出
	功能分类科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	5325.00	0.00	5325.00
2	212	城乡社区支出	5325.00	0.00	5325.00
4	2120802	土地开发支出	5325.00	0.00	5325.00

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

部门编码及名称：[115]承德高新技术产业开发区土地收购储备中心			预算年度：2022	金额单位：万元	
序号	科目		合计	基本支出	项目支出
	功能分类科目编码	科目名称			
栏次					

注：无国有资本经营预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

部门编码及名称：[115]承德高新技术产业开发区土地收购储备中心			预算年度：2023		金额单位：万元	
序号	项 目	资金来源				
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金财政拨款	国有资本经营预算财政拨款	财政专户核拨资金
栏次	1	2	3	4	5	6
6	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	“三公”经费小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	一、因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	其中：教学科研人员因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	其他因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	二、公务用车购置及运维费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	其中：公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	三、公务接待费	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00

2023 年承德高新区土储和征收办单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省预决算公开操作规程实施细则》现将 2023 年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

部门职责：

- （一）负责区内土地、房屋征拆相关法律法规政策的宣传、解答；
- （二）负责贯彻落实上级有关土地、房屋征收的各项政策；
- （三）负责组织、协调相关部门做好土地、房屋征拆前登统工作；
- （四）负责区内土地、房屋征拆工作相关政策的制定并组织实施。

1.2 内设机构及职责

内设 4 个科：综合科、征收科、收储科和财务科。

（一）综合科：

- 1、负责会议组织和各类后勤保障工作；
- 2、印鉴管理及档案管理，人事、劳资等工作；
- 3、负责政务工作的组织协调，办理文电和对外联络等工作；
- 4、负责信息撰写上报工作；

5、负责综合性文件起草。

6、领导交办的其他工作

(二)征收科：

1、负责组织相关镇、村，被征收土地上的各类树木的公示、补偿工作

2、负责宅基地、耕地、山地征收区片价确定等相关工作；

3、负责组织被征占土地的测量、评估、补偿工作；

4、做好地上附着物和青苗测量、种类核实等工作；

5、完成领导交办的其他工作。

(三)收储科：

1、负责聘请中介机构完成拟征土地勘测定界工作

2、协助国土资源局负责拟征土地的组卷报批

3、负责土地储备开发项目验收

4、负责土地储备库建立、入库验收、入库土地期间管理；

5、出库土地交接及后续协调等工作

6、负责国有土地使用权收购储备工作。

(四) 财务科：

- 1、负责年度经费预、决算的编制、使用及管理工作；
- 2、争取国家及省、市的政策性配套资金，负责资金调配，接受审计部门的专项资金审计；
- 3、将征收补偿费用足额到位、专户储存，
- 4、审查并拨付征收补偿费用和征收补偿工作经费。
- 5、负责银行账和现金账，并负责保管财务章；
- 6、负责报销差旅费的工作。

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
承德高新技术产业开发区土地收购储备中心 (机关)	行政	正科级	财政拨款

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我区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的预算中。土储和征收办的全部收支都包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入，2023年预算收入5507.28万元，其中：一般公共预算收入212.28万元，基金预算收入5295万元，财政专户拨款收入0万元，其他来源收入0万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映承德高新区土储和征收办2023年度部门预算中支出预算的总体情况。2023年部门支出预算为5507.28万元，其中基本支出182.28万元，包括人员经费167.24万元和日常公用经费15.04万元；项目经费5325万元，包括土地成本核算专项30万元、郭营子棚改本金利息5295万元。

3、比上年增减情况

2023 年部门预算收支安排 5507.28 万元，较 2022 年减少了 38265.39 万元，其中：基本支出减少 3.6 万元，主要原因是我单位人员减少缩减开支。项目支出减少了 38080.5 万元，主要是由于 2023 年项目减少。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排 15.04 万元，主要用于保证机关正常运转的办公费 3.9 万元、邮电费 1.32 万元、差旅费 1.44 万元、退休干部公用经费及福利费 0.08 万元、工会经费 1.64 万元、公务交通补贴（其他交通费）5.36 万元、公务接待费 0.18 万元、福利费 1.12 万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023 年，财政拨款“三公”经费预算安排 0.18 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 0 万元（其中：公务用车运行费 0 万元）；公务接待费 0.18 万元。“三公”经费 2022 年预算安排 0 万元，比 2022 年增加 0.18 万元，原因是我单位预算公务接待费用。

（一）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，同比减少 0 万元，同比下降 100%。其中：1.公务用车购置支出 0 万元，与上年持平，无增减变化；2.公务用车运行维护费 2021 年预算安排 0 万元，与上年比较减少 0 万元，同比下降 100%。

(二) 公务接待费支出 0.18 万元，比 2022 年增加 0.18 万元，原因是我单位预算公务接待费用。

(三) 因公出国（境）费支出 0 万元，与上年持平,无增减变化。

主要增减变化原因：我单位继续严格控制“三公”经费，按照上级的要求，继续深化部门预算改革，强化制度建设，完善预算分配机制，进一步加强“三公”经费预算的编制和执行管理，大力推进建立和完善厉行节约。

因公出国（境）情况：本年度组织因公出国（境）团 0 人次，参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 人次。

公务车辆购置及保有情况：本年购置公务用车 0 辆，年末公务用车保有量 0 辆。

五、部门绩效预算信息

总体绩效目标：

贯彻落实上级有关土地、房屋征收的各项政策。负责编制高新区年度储备计划，向银行业融资，用于高新区土地收储、前期开发，负责储备土地、临时用地的保护、使用管理工作。

职责分类绩效目标：

（一）综合协调、处理部门日常工作；负责拟定部门工作计划、管理制度；负责部门综合材料起草报送、信息搜集上报、会议组织及记录等文秘工作；负责部门印鉴和文件收发管理、档案管理工作；负责部门人事管理工作；负责接待工作；负责党的建设及督导考核、群团等工作。

（二）1、土地储备开发财务管理相关政策研究；2、负责土地储备开发筹融资工作；3、负责投资土地储备开发项目资金管理；4、负责财务预、决算及年终审计工作；5、负责财务管理；6、负责固定资产管理；7、负责接受财政部门的评审或审计部门的审计。

（三）1、协助区国土资源分局制定土地征收补偿和安置方案，拟征公告工作；2、组织协调镇、村等相关部门开展征收土地上各类附着物的登统评估工作，协助国土资源局对拟征土地的组卷报批；3、协调组织电力、通讯、水利等相关部门及镇、村开展被征占土地上电力、通讯、水利等设施的登统迁改工作；4、协调被征收户宅基地安置和回迁等工作；5、签订补偿协议；6、协助信访部门开展信访事项的接待、解释及处理工作；7、解释有关土地和房屋征收的法律、法规和政策；8、负责指导土地、房屋征收工作人员的业务培训工作。

实现本年度规划目标的保障措施：

一是围绕全年目标，进行动态监测，确保各项工作顺利完成；

二是根据土地利用总体规划、城市规划等实际情况完成区年度储备计划；

三是根据土地储备计划，对驻区企事业单位需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、收回，对需征收的土地统一征用，纳入储备土地范围；

四是加强队伍建设,努力打造一支能适应新时代新要求的高素质审计队伍。

部门职责及工作活动绩效目标指标：

部门职责-工作活动绩效目标

115 承德高新区土地收购储备中心

单位：万元

职责活动	年度预算数	内容描述	绩效目标	绩效指标	评价标准			
					优	良	中	差
一、土地成本核	30	接受财政部门的评审或审计部门的审计	加强财务工作的管理	资金使用率	≥100%	≥90%	≥80%	< 70%

115 承德高新区土地收购储备中心

单位：万元

职责活动	年度预算数	内容描述	绩效目标	绩效指标	评价标准			
					优	良	中	差
算专项				工作完成率	≥100%	≥90%	≥80%	< 70%
				财务数据上报及时性	≥100%	≥90%	≥80%	< 70%
二、郭营子棚改 本金利息	5295	按照资金支出计划，支付棚改的本金利息	按照资金支出计划，支付棚改本金利息	资金使用率	≥100%	≥90%	≥80%	< 70%
				工作完成率	≥100%	≥90%	≥80%	< 70%
				监督管理规范性	≥100%	≥90%	≥80%	< 70%

六、政府采购预算情况

2023 年，我部门安排政府采购预算 0 万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

120 承德高新区行政审批局

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	基金预算拨款	财政专户核拨	
合计						0.00	0.00	0.00				
土储中心						0.00	0.00	0.00				
日常公用经费	0				0	0.00	0.00	0.00				

七、国有资产信息

承德高新区土储和征收办上年末固定资产金额为 2.92 万元（详见下表），本年度各科室拟购置固定资产总额为 0 万元。

承德高新区区直部门固定资产占用情况表

编制部门：承德高新区财政局

截止时间：2021 年 12 月 31 日

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	—	2.92
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）		

3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产		2.92

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指省级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**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 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、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。
- 7、**“三公”经费**：纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。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

维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。

8、机关运行费：为保障全部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。

9、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。

十、预算批准日

预算批准日为 2023 年 02 月 20 日，批复文件文号承高财发〔2023〕5 号文（文件附后）

承德高新技术产业开发区财政局文件

承高财发(2023)5号

承德高新技术产业开发区财政局 关于批复2023年部门预算的通知

承德高新技术产业开发区土地收购储备中心:

2023年高新区预算草案已经承德市第十五届人民代表大会第四次会议审议通过。根据《预算法》的规定,现将2023年部门预算批复给你们,请严格遵照执行,并将有关事项通知如下:

一、批复的部门收支预算

经核定,你部门2023年收入预算总计为5507.28万元,其中:公共财政预算拨款212.28万元,政府性基金预算拨款5295.00万元。支出预算总计为5507.28万元,其中:基本支出182.28万元,项目支出5325.00万元。

二、强化预算约束,严格预算执行

各部门各项支出严格按照批复的科目、项目、数额执行,不能随意变动,不得超预算支出,预算级次、项目间、科目间一般不进行调剂,确需进行调剂的,按规定程序办理。同时,要深入贯彻中央省市关于厉行节约的有关规定,从严控制一般性支出,严格“三公”经费预算执行的管理,严格控制年度预算调整。

三、加快支出进度,实施绩效预算公开

要加快财政支出进度,着力提高部门预算执行的均衡性、时效性。切实盘活存量资金,采取有力措施减少结转和消化结余资金,切实减少年末结转资金规模,对各单位形成的结余结转项目资金,严格按照《财政部关于推进地方盘活财政存量资金有关事项的通知》(财预[2015]15号)规定处理。要按照全面实施预算绩效管理要求,在预算批复后,同步公开已批复的年度部门预算绩效管理文本,包括部门整体绩效目标、专项资金绩效目标表和预算项目绩效目标表;按财政部门要求开展的绩效评价管理相关信息,包括已执行完毕的上一年度预算项目绩效自评表、重点项目绩效评价报告以及决算批复后的部门整体支出绩效评价报告等;以及按工作要求,其他需要公开的绩效信息。绩效预算公开要以政府或部门门户网站为主要形式,保持长期公开状态。要汇总集中公开绩效目标、绩效评价结果等相关内容,方便查询监督,有条件的可设置预算绩效信息公开专栏。同时,还可以通过政府公报、新闻发布会、报刊、广播、电视等方式公开,并做好档案留存。

四、落实主体责任,确保预算全面公开

各预算部门要切实履行部门预算公开主体责任,按照《预算法》的规定,在接到本通知之日起20日内,通过高新区门户网站公开本部门2023年部门收支预算、“三公”经费等预算,广泛接受社会监督;在接到本通知之日起15日内,将所属单位预算批复完毕,批复时不得调整预算科目、预算项目和预算金额。

- 附件:1.高新区2023年各部门预算批复表(电子数据)
2.高新区2023年各部门绩效预算文本(电子数据)
3.高新区2023年各部门预算文本(电子数据)

承德高新技术产业开发区财政局
2023年2月20日

承德高新技术产业开发区财政局

2023年2月20日印发