

佳县土地统征储备服务中心 2023 年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分 收支情况

四、收支说明

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体预算公开报表)

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

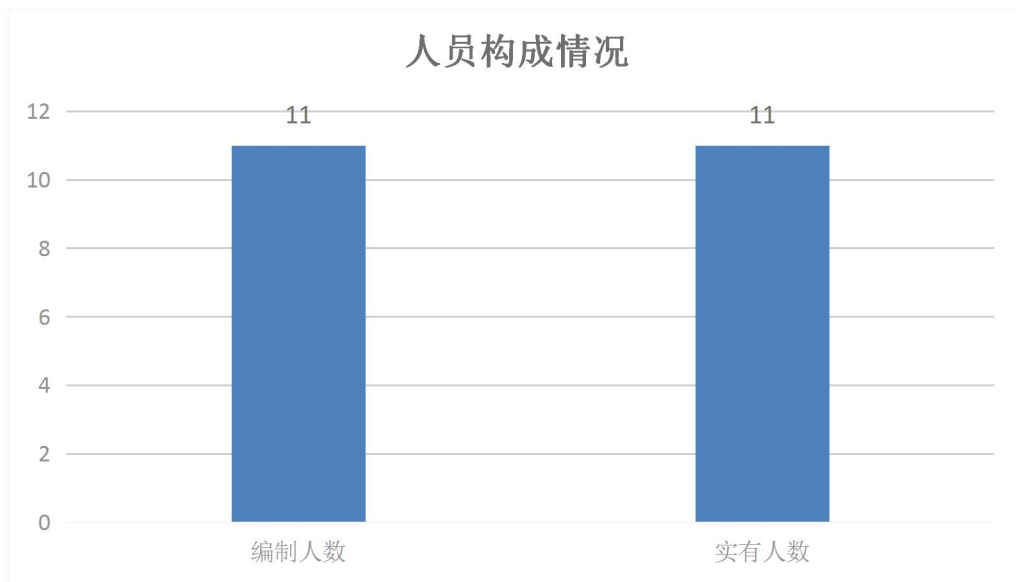
本单位负责全县土地统征储备工作。

二、工作任务

做好全县重点项目的土地征收工作。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 11 人，其中事业编制 11 人；实有人员 11 人，其中事业 11 人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

(一)收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 113.23 万元，其中一般公共预算拨款收入 113.23 万元；较上年增加 23.78 万元，主要原因是人员增加和公用经费增加；本单位当年预算支出 113.23 万元，其中一般公共预算拨款支出 113.23 万元；较上年增加 23.78 万元，主要原因是人员增加和公用经费增加。

(二)财政拨款收支

本单位当年财政拨款收入 113.23 万元，其中一般公共预算拨款收入 113.23 万元；较上年增加 23.78 万元，主要原因是人员增加和公用经费增加；本单位当年财政拨款支出 113.23 万元，其中一般公共预算拨款支出 113.23 万元；较上年增加 23.78 万元，主要原因是人员增加和公用经费增加。

(三)一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

一般公共预算拨款收入 113.23 万元；较上年增加 23.78 万元，主要原因是人员增加和公用经费增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 113.23 万元，其中：

(1) 社会保障和就业支出(2080505)11.03 万元，较上年增加 3.45 万元，原因是人员的增加；

(2) 财政对工伤保险支出(2082702)0.16 万元，较上年增加 0.06 万元，原因是人员的增加；

(3) 财政对职工医疗保险支出(2101201)2.38 万元，较上年增加 0.38 万元，原因是人员的增加；

(4) 住房保障支出(2210201)8.65 万元，较上年增加 0.21 万元，原因是人员的增加；

(5) 工资福利支出(50501)86.01 万元，较去年增加 13.06 万元，原因是人员的增加；

(6) 事业运行(2200150)5 万元，较上年增加 1.5 万元，原因是人员的增加；

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目。本单位当年一般公共预算支出 113.23 万元，其中：

工资福利支出(301)108.23 万元，较上年增加 22.28 万

元，原因是人员工资的增加；

商品和服务支出(302)5万元，较上年增加1.5万元，原因是公用经费增加；

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目。本单位当年一般公共预算支出438.19万元，其中：

对事业单位经常性补助(505)113.23万元，较上年增加23.78万元，原因是人员工资的增加；

(四) 政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

上年及本年度，本单位无“三公”经费及会议费、培训费预算。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

2023年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款113.23万元，当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排5万元，较上年增加1.5万元，主要原因是人员增加。

十、专业名词解释

1. 公用经费：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。

2. 自然资源海洋气象等支出：反映政府用于自然资源、

海洋、测绘等公益服务事业方面的支出。

3. 土地资源储备支出:反映用于土地资源储备方面的支出。

第四部分 公开报表

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：佳县土地统征储备服务中心

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位综合预算一般公共预算支出明细表(按支出功能分类科目)	否	
表6	单位综合预算一般公共预算支出明细表(按支出经济分类科目)	否	
表7	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表(按支出功能分类科目)	否	
表8	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表(按支出经济分类科目)	否	
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	无政府性基金
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	是	无专项业务经费
表11	单位综合预算政府采购(资产配置、购买服务)预算表	是	无政府采购(资产配置、购买服务)
表12	单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	是	无“三公”经费及会议费、培训费
表13	单位专项业务经费绩效目标表	是	无专项业务
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	无专项资金

- 注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。
 2. 公开空表一定要在目录说明理由。
 3. 对于“单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表1

单位综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	质算数	支出功能分类科目(按大类)	预算数	部门预算支出经济分类科目(按大类)	预算数	政府预算支出经济分类科目(按大类)	预算数
一、部门预算	1132343.0	一、部门预算	1132343.00	一、部门预算	1132343.0	一、部门预算	1132343.00
1、财政拨款	1132343.0	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1132343.00	1、机关工资福利支出	0.0
(1)一般公共预算拨款	1132343.0	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1082343.00	2、机关商品和服务支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	50000.00	3、机关资本性支出(一)	0.00
(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.0	(3)对个人和家庭的补此	0.0	4、机关资本性支出(二)	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.0	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	1132343.0
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.0	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	0.0	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.0
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	111932.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.0	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.0	9、对个人和家庭的补助	0.0
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	23783.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.0		0.0
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.0		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.0		
		19、自然资源海洋气象等支出	910165.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	86463.0				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	132343.00	本年支出合计	1132343.0	本年支出合计	132343.00	本年支出合计	1132343.0

表1

单位综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目(按大类)	预算数	部门预算支出经济分类科目(按大类)	预算数	政府预算支出经济分类科目(按大类)	预算数
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00						
收入总计	1132343.00	支出总计	1132343.00	支出总计	1132343.00	支出总计	1132343.00

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位:元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目(按大类)	预算数	部门预算支出经济分类科目(按大类)		或府预算支出经济分类科目(按大类)	预算数
。财政拨款		一。财政指测	132343.00		132343.00	。财政拨款	1132343.00
1.一般公共预算拨款		1、一般公共服务支出	.00	1、人员经费和公用经费支出	132343.00	1、机关工资福利支出	
其中:专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出	.00	(1)工资福利支出	082343.00	2、机关商品和服务支	0.00
2、政射性基金按器		3、国防支出	.00	(2)商品和服务支出	50000.00	3.机关资本性支出(一	0.00
3.国有资本经营预算收	.00	4、公共安全支出	.00	(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出(二	
		5、教育支出	.00			5、对事业单位经常性补助	
			.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补时	
		7、文化旅游体育与传媒支出			0.0	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	0.0
			0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
		10,卫生健康支出			0.00	10,对社会保障基金补助	0.00
				(5)资本性支出(基本建设		11、其他支出	0.00
			.00				00
			.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.0		0.00
		14、交通运输支出	0.00		0.00		.00
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		00
			0.00		0.00		
			0.00				
		18、援助其他地区支出	0.00		.00		
				5、对附属单位补助支出	.00		
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计	132343.00	本年支出合计	1132343.00
上年结转		结转下年		结转下年	.00	结转下年	0.00
收入总计		支出总计		支出总计		支出总计	

表5

单位综合预算一般公共预算支出明细表(按支出功能分类科目)

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	1132343	1082343	50000		
208	社会保障和就业支出	111932	111932			
20805	行政事业单位养老支出	110346	110346			
2080505	机关事业单位基本养老	110346	110346			
20827	财政对其他社会保险基金	1586	1586			
2082702	财政对工伤保险基金的补	1586	1586			
210	卫生健康支出	23783	23783			
21012	财政对基本医疗保险基金	23783	23783			
2101201	财政对职工基本医疗保	23783	23783			
220	自然资源海洋气象等支	910165	860165	50000		
22001	自然资源事务	910165	860165	50000		
2200150	事业运行	910165	860165	50000		
221	住房保障支出	86463	86463			
22102	住房改革支出	86463	86463			
2210201	住房公积金	86463	86463			

表6

单位综合预算一般公共预算支出明细表(按支出经济分类科目)

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			1132343	1082343	50000		
301	工资福利支出			1082343	1082343			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	304211	304211			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	404135	404135			
30103	奖金	50501	工资福利支出	28798	28798			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	110346	110346			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	23783	23783			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	124607	124607			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	86463	86463			
302	商品和服务支出			50000		50000		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	50000		50000		

表7

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表(按支出功能分类科目)

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	1132343	1082343	50000	
208	社会保障和就业支出	111932	111932		
20805	行政事业单位养老支出	110346	110346		
2080505	机关事业单位基本养老	110346	110346		
20827	财政对其他社会保险基	1586	1586		
2082702	财政对工伤保险基金的	1586	1586		
210	卫生健康支出	23783	23783		
21012	财政对基本医疗保险基	23783	23783		
2101201	财政对职工基本医疗保	23783	23783		
220	自然资源海洋气象等支!	910165	860165	50000	
22001	自然资源事务	910165	860165	50000	
220015C	事业运行	910165	860165	50000	
221	住房保障支出	86463	86463		
22102	住房改革支出	86463	86463		
2210201	住房公积金	86463	86463		

表8

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表(支出经济分类科目)

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			1132343	1082343	50000	
301	工资福利支出			1082343	1082343		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	304211	304211		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	404135	404135		
30103	奖金	50501	工资福利支出	28798	28798		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	110346	110346		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	23783	23783		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	124607	124607		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	86463	86463		
302	商品和服务支出			50000		50000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	50000		50000	

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目(按大类)	预算数	部门预算支出经济分类科目(按大类)	预算数	政府预算支出经济分类科目(按大类)	预算数
一、政府性基金拨款		、科学技术支出		、人员经费和公用经费支出		、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出			
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出(一)	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出(二)	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				本性支出(基本建设)			
				资本性支出			
				对企业补助(基本建设)			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
------	----------	------	------

表13

单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位：元

单位编码	单位名称	上年							当年							增减变化情况						
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费
			小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
						小计							公务用车购置费							公务用车运行维护费		

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中: 财政拨款			
		其他资金			
总体目标	目标1: 目标2: 目标3:				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
			-		
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
			-		
		时效指标	指标1:		
			指标2:		

		成本指标	指标1:		
			指标2:		
			-		
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
			-		
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		

		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		

		可持续影响指标	指标1:		
			指标2:		

满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
		-			

注: 1、绩效指标可选择填写
 2、根据需要可往下续表。
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
 4、市县部门也应公开。

单位整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		佳县土地统征储备服务中心			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)		
	任务1	做好全县土地征收和拆迁工作	总额	财政拨款	其他资金
			123.23	123.23	
		金额合计			
年度 总体 目标	做好全县的土地征收和拆迁工作				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标1:工资发放保障人数		10人
			指标2:公用经费保障人数		10人
		质量指标	指标1:人员经费发放		按工资标准
			指标2:人员工资发放		每月10日前
		时效指标	指标1:人员工资发放		
			指标2:日常公用经费		
	效益指标	经济效益指标	指标1:保障全县土地供应		提升
		社会效益	指标1:对居民的生活环境的改善率		提升
		生态效益 <small>比上二</small>	指标1:清洁能源的利用率		长期
		可持续影响 <small>比上二</small>	指标1:对居民持续性影响		长期
	满意度指标	服务对象	指标1:群众满意度		99%

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3: *****			目标1: 目标2: 目标3: ..	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
		成本指标		
	指标1:				
	指标2:				
	效益指标	经济效益指标		
			指标1:		
		社会效益指标	指标2:		
				
			指标1:		
		生态效益指标	指标2:		
				
		可持续影响指标		
			指标1:		
满意度指标		服务对象满意度指标	指标2:		
				
				

注: 1、绩效指标可选择填写。
2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。