

# 吴堡县土地统征储备中心 2024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

（具体预算见公开报表）

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职责及机构设置

#### (一) 主要职责

制定土地统征储备规划和年度计划,承担全县范围内的土地统征储备工作;负责全县国土空间规划和其他专项规划编制的技术指导、审查及评审工作;负责县级资源规划各项评审事务专家库的建设及日常事务工作。

#### (二) 机构设置

本单位无内设机构

### 二、工作任务

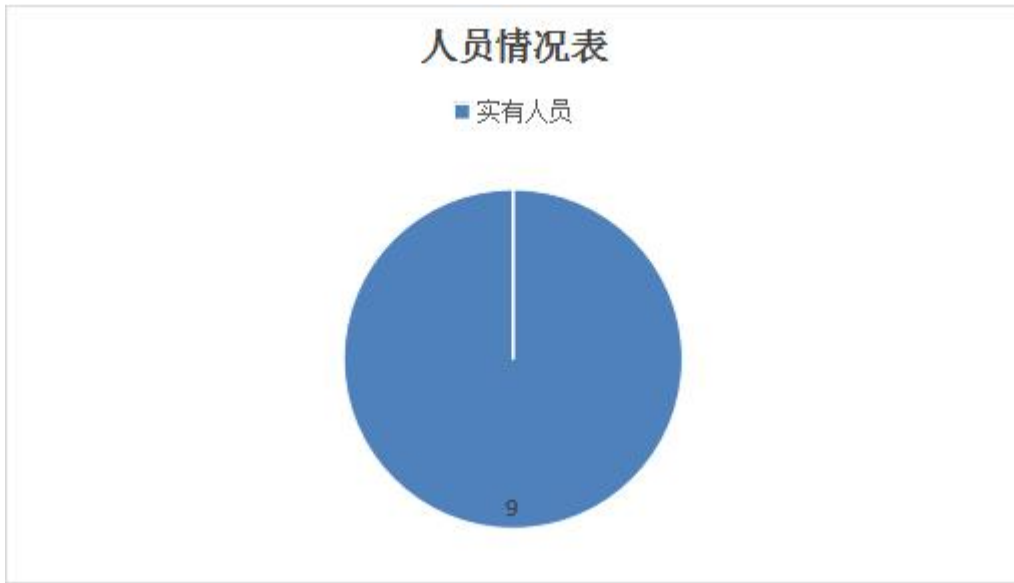
1. 全力配合用地单位开展岔辛路、横沟煤矿、天然气末端站等项目的土地征收工作,推动项目尽快落地。

2. 编制 2024 年吴堡县土地储备计划,便于统筹规划全县重点项目安排。

3. 完成县委、县政府和局党组交办的其他土地储备任务。

### 三、人员情况说明

截至上年底,本单位人员编制 11 人,其中行政编制 0 人、事业编制 11 人;实有人员 9 人,其中行政 0 人、事业 9 人。单位管理的离退休人员 0 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 123.72 万元，其中一般公共预算拨款收入 123.72 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 118.72 万元，主要原因是 2024 年统征储备中心独立预算和财务管理；本单位当年预算支出 123.72 万元，其中一般公共预算拨款支出 123.72 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 118.72 万元，主要原因是 2024 年统征储备中心独立预算和财务管理。

#### (二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 123.72 万元，其中一般公共预算

算拨款收入 123.72 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 118.72 万元，主要原因是 2024 年统征储备中心独立预算和财务管理；本单位当年财政拨款支出 123.72 万元，其中一般公共预算拨款支出 123.72 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 118.72 万元，主要原因是 2024 年统征储备中心独立预算和财务管理。

### **（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**

本单位当年一般公共预算拨款支出 123.72 万元，较上年增加 118.72 万元，主要原因是 2024 年统征储备中心独立预算和财务管理。

#### **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 123.72 万元，其中：

（1）事业运行（2200150）90.27 万元，较上年增加 90.27 万元，原因是 2024 年统征储备中心独立预算和财务管理。

（2）住房公积金（2210201）9.91 万元，较上年增加 9.91 万元，原因是 2024 年统征储备中心独立预算和财务管理。

（3）事业单位医疗（2101102）2.56 万元，较上年增加 2.56 万元，原因是 2024 年统征储备中心独立预算和财务管理。

（4）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）7.95

万元，较上年增加 7.95 万元，原因是 2024 年统征储备中心独立预算和财务管理。

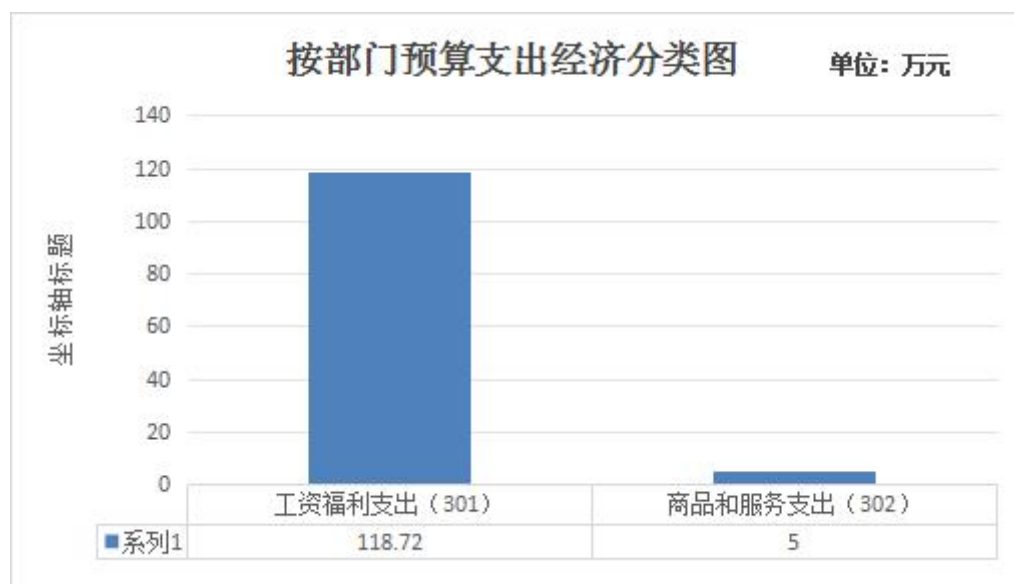
(5) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）13.01 万元，较上年增加 13.01 万元，原因是 2024 年统征储备中心独立预算和财务管理。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本单位当年一般公共预算支出 123.72 万元，其中：

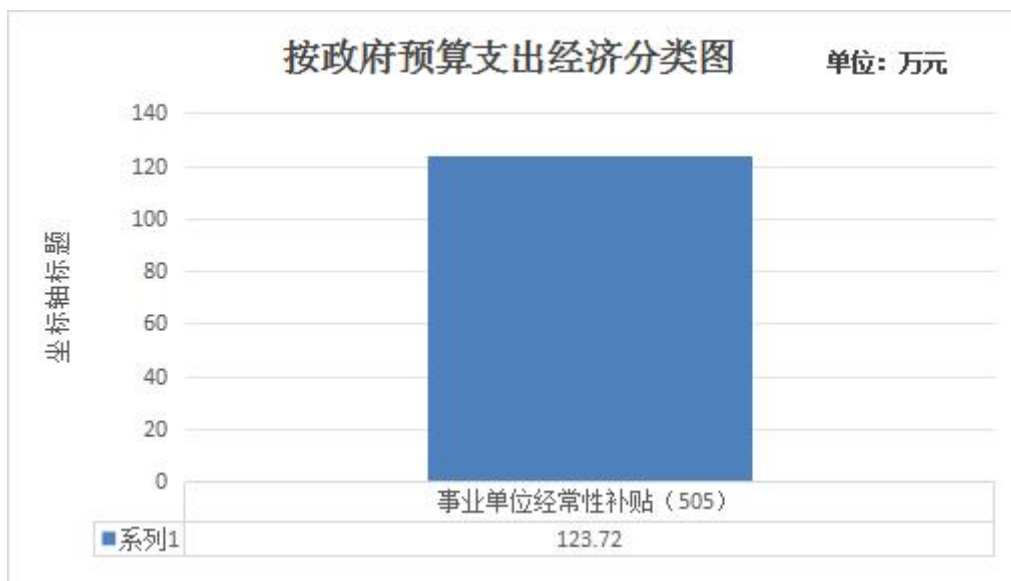
工资福利支出（301）118.72 万元，较上年增加 118.72 万元，原因是 2024 年统征储备中心独立预算和财务管理；

商品和服务支出（302）5 万元，较上年增加 0 万元，与上年持平。



(2) 本单位当年一般公共预算支出 123.72 万元，其中：事业单位经常性补贴（505）123.72 万元，较上年增加 118.72 万元，原因是 2024 年统征储备中心独立预算和财务管理。

理。



#### (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，本部门无“三公”经费预算。

#### 会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注

#### 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位共有车辆 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

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 123.72 万元，当年政府性基金预算当年拨款 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 0 万元，与上年度持平。

## 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. “三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（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）的国际旅费、国外城市间交通费、住

宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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支出。

#### 第四部分 公开报表



# 2024年单位综合预算公开报表

单位名称：吴堡县土地统征储备中心

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	本单位无政府性基金预算
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	是	本单位无专项业务经费支出，并已公开空表
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	是 本单位当年无政府采购预算，并已公开空表
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	本单位当年无“三公”经费预算
表13	单位专项业务经费绩效目标表	是	本单位无专项业务经费，并已公开空
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	本单位无专项资金，并已公开空表

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。







表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：吴堡县土地统征储备中心

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、财政拨款	1237286.79	一、财政拨款	1237286.79	一、财政拨款	1237286.79	一、财政拨款	1237286.79
1、一般公共预算拨款	1237286.79	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1237286.79	1、机关工资福利支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1187286.79	2、机关商品和服务支出	0.00
2、政府性基金拨款	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	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		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	1237286.79
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		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	0.00
		8、社会保障和就业支出	209652.35	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	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	25693.21	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	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		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	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		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		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	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	902786.57	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	99154.66				
		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				
<b>本年收入合计</b>	1237286.79	<b>本年支出合计</b>	1237286.79	<b>本年支出合计</b>	1237286.79	<b>本年支出合计</b>	1237286.79
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
			0.00				
<b>收入总计</b>	1237286.79	<b>支出总计</b>	1237286.79	<b>支出总计</b>	1237286.79	<b>支出总计</b>	1237286.79

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）

单位名称：吴堡县土地统征储备中心

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	1237286.79	1187286.79	50000	0	
208	社会保障和就业支出	209652.35	209652.35	0	0	
20805	行政事业单位养老支出	209652.35	209652.35	0	0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	130101.57	130101.57	0	0	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	79550.78	79550.78	0	0	
210	卫生健康支出	25693.21	25693.21	0	0	
21011	行政事业单位医疗	25693.21	25693.21	0	0	
2101102	事业单位医疗	25693.21	25693.21	0	0	
220	自然资源海洋气象等支出	902786.57	852786.57	50000	0	
22001	自然资源事务	902786.57	852786.57	50000	0	
2200150	事业运行	902786.57	852786.57	50000	0	
221	住房保障支出	99154.66	99154.66	0	0	
22102	住房改革支出	99154.66	99154.66	0	0	
2210201	住房公积金	99154.66	99154.66	0	0	

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）

单位名称：吴堡县土地统征储备中心

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			1237286.79	1187286.79	50000	0	
301	工资福利支出			1187286.79	1187286.79	0	0	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	386656	386656	0	0	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	139449	139449	0	0	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	324970	324970	0	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	130101.57	130101.57	0	0	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	79550.78	79550.78	0	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	25693.21	25693.21	0	0	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1711.57	1711.57	0	0	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	99154.66	99154.66	0	0	
302	商品和服务支出			50000		50000	0	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	20000		20000	0	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	20000		20000	0	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	10000		10000	0	



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）

单位名称：吴堡县土地统征储备中心

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	1237286.79	1187286.79	50000	
208	社会保障和就业支出	209652.35	209652.35	0	
20805	行政事业单位养老支出	209652.35	209652.35	0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	130101.57	130101.57	0	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	79550.78	79550.78	0	
210	卫生健康支出	25693.21	25693.21	0	
21011	行政事业单位医疗	25693.21	25693.21	0	
2101102	事业单位医疗	25693.21	25693.21	0	
220	自然资源海洋气象等支出	902786.57	852786.57	50000	
22001	自然资源事务	902786.57	852786.57	50000	
2200150	事业运行	902786.57	852786.57	50000	
221	住房保障支出	99154.66	99154.66	0	
22102	住房改革支出	99154.66	99154.66	0	
2210201	住房公积金	99154.66	99154.66	0	

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）

单位名称：吴堡县土地统征储备中心

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			1237286.79	1187286.79	50000	
301	工资福利支出			1187286.79	1187286.79	0	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	386656	386656	0	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	139449	139449	0	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	324970	324970	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	130101.57	130101.57	0	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	79550.78	79550.78	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	25693.21	25693.21	0	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1711.57	1711.57	0	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	99154.66	99154.66	0	
302	商品和服务支出			50000	0	50000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	20000	0	20000	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	20000	0	20000	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	10000	0	10000	

表9

## 单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：吴堡县土地征储备中心

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	0	一、科学技术支出	0	一、人员经费和公用经费支出	0	一、机关工资福利支出	0
		二、文化旅游体育与传媒支出	0	工资福利支出	0	二、机关商品和服务支出	0
		三、社会保障和就业支出	0	商品和服务支出	0	三、机关资本性支出	0
		四、节能环保支出	0	对个人和家庭的补助	0	四、机关资本性支出（基本建设）	0
		五、城乡社区支出	0	其他资本性支出	0	五、对事业单位经常性补助	0
		六、农林水支出	0	二、专项业务经费支出	0	六、对事业单位资本性补助	0
		七、交通运输支出	0	工资福利支出	0	七、对企业补助	0
		八、资源勘探工业信息等支出	0	商品和服务支出	0	八、对企业资本性支出	0
		九、金融支出	0	对个人和家庭的补助	0	九、对个人和家庭的补助	0
		十、其他支出	0	债务付息及费用支出	0	十、其他支出	0
				资本性支出(基本建设)	0		
				资本性支出	0		
				对企业补助(基本建设)	0		
				对企业补助	0		
				对社会保障基金补助	0		
				其他支出	0		
				三、上缴上级支出	0		
				四、事业单位经营支出	0		
				五、对附属单位补助支出	0		
本年收入合计	0	本年支出合计	0	本年支出合计	0	本年支出合计	0







## 单位预算专项业务经费绩效目标表

单位名称：吴堡县土地统征储备中心

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:			
		.....			

表14

## 单位整体支出绩效目标表

单位名称：吴堡县土地统征储备中心

部门（单位）名称		吴堡县土地统征储备中心			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	中心工作人员薪酬工资待遇	基本工资、津补贴，各项社会保障费用支出	118.72	118.72	0
	单位正常运行	日常办公费、印刷费、差旅费	5	5	0
		金额合计	123.72	123.72	0
年度 总体 目标	全力配合用地单位开展岔辛路、横沟煤矿、天然气末端站等项目的土地征收工作，推动项目尽快落地；编制2024年吴堡县土地储备计划，便于统筹规划全县重点项目安排；完成县委、县政府和局党组交办的其他土地储备任务。				
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	保障人员工资及社保缴费		9人
			保障单位运行数量 1个		1个
		质量指标	严格按照经费使用标准执行		合格
		时效指标	所有指标执行时间2024年1月至2024年12月		2024年12月完成
		成本指标	严格控制经费标准		不超过预算资金123.72万元
	效益指标	经济效益指标	做好统征储备工作		有效提升
		社会效益指标	加快推进征地工作，保障群众利益		有效提高
		生态效益指标	保护生态		有效改善
		可持续影响指标	保障机关运行		1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意		100%

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

单位名称：吴堡县土地统征储备中心

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:		
			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、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。