

绥德县土地统征储备服务中心

2023 年度单位决算

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

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及内设机构
- 二、决算单位构成
- 三、人员情况

第二部分 2023 年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、公用经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

第三部分 2023 年度单位决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第五部分 附 件

第一部分 单位概况

一、主要职责及内设机构

（一）主要职责。

1. 参与征地补偿等相关法律法规及政策的研究、制定以及宣传贯彻落实工作。

2. 参与编制年度土地储备计划、征地报批计划和年度土地供应计划。承担县级国有建设用地使用权划拨、出租、出让等土地供应具体事务性工作。承担具体负责土地资源调查统计、价值评估和资产核算相关事务性工作。

3. 承担国家、省市在县辖区内的重点工程建设项目和其他工程建设项目的征地拆迁指导，负责收集市本级征地补偿、农房拆迁和被征地农民安置方面的数据信息、资金测算的初核，承担市本级征地报件等工作。

4. 负责对储备土地前期开发与合理利用，筹集、运作土地收储资金等事务性工作。

5. 承担国有土地收回、土地收购、行使优先购买权土地购买、已办理农用地转用和征收批准手续并完成征收的土地、其他依法取得土地的收储工作和日常储备管理。

6. 完成县委、县政府和绥德县自然资源和规划局交办的其他任务。

（二）内设机构。

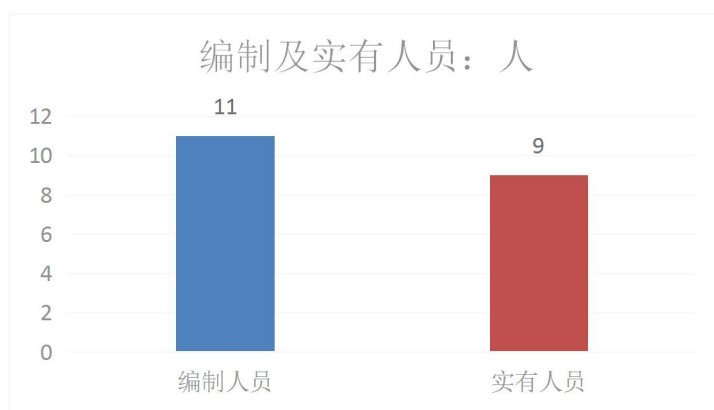
绥德县土地统征储备服务中心为绥德县自然资源和规划局下属二级预算单位,属于公益一类事业单位,现设 3 个内设机构,包括: 办公室、人事财务股、土地储备股。

二、决算单位构成

本单位作为绥德县自然资源和规划局二级预算单位,编制 2023 年度单位决算。

三、单位人员情况

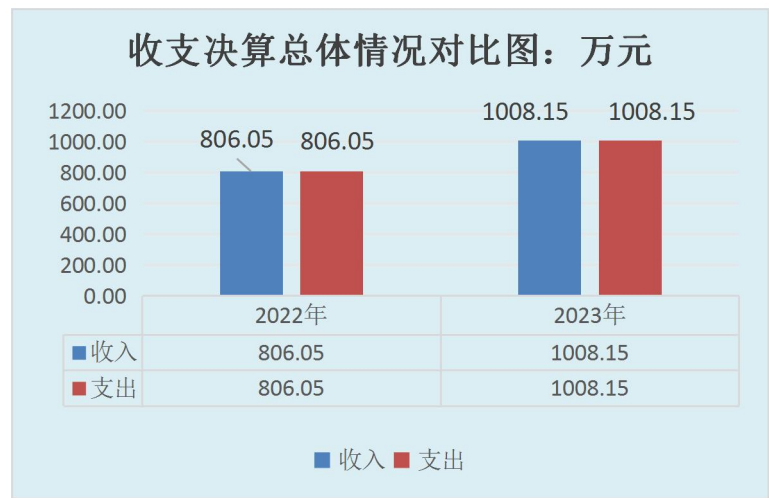
截止 2023 年底,本单位人员编制 11 人,其中事业编制 11 人;实有在职人员 9 人,其中事业 9 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2023 年度单位决算情况说明

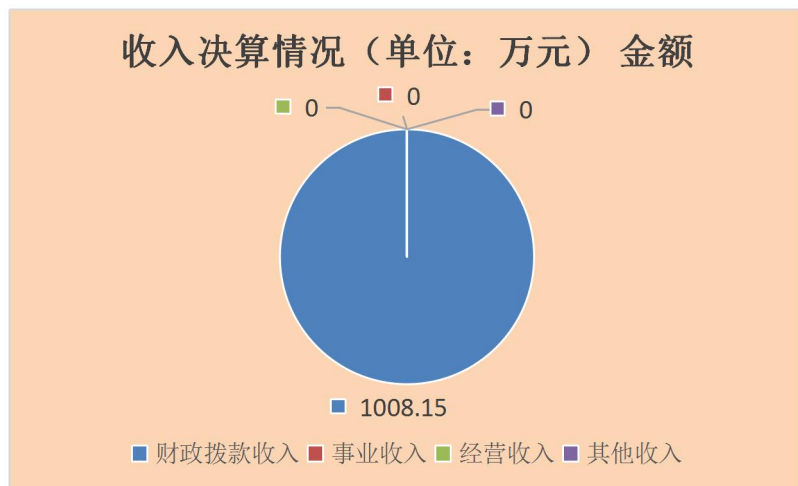
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 1008.15 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 202.10 万元，增长 25.08%。主要是土地储备金收支增加。



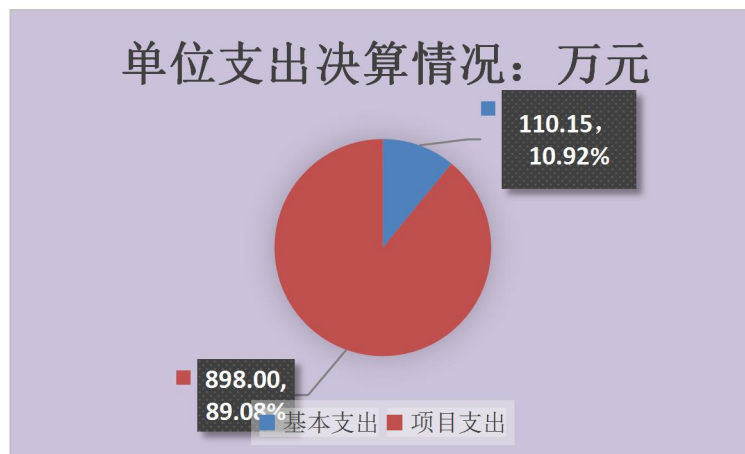
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 1008.15 万元，其中：财政拨款收入 1008.15 万元，占 100%；事业收入 0.00 万元，占 0%；经营收入 0.00 万元，占 0%；其他收入 0.00 万元，占 0%。



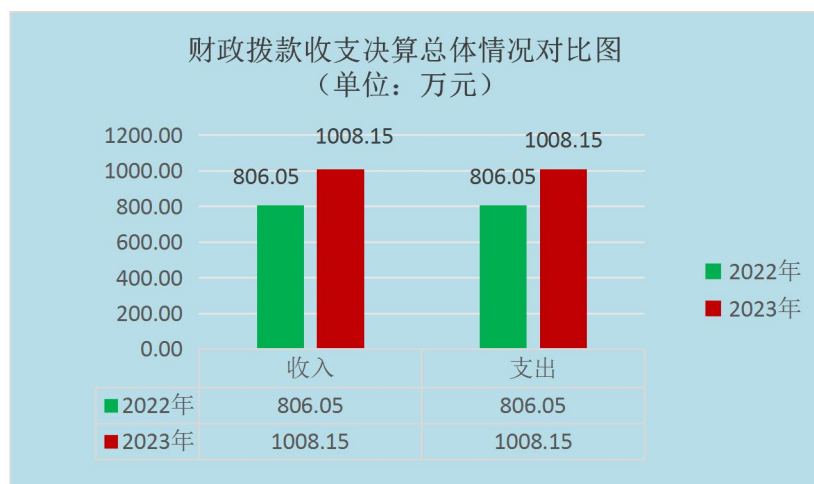
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 1008.15 万元，其中：基本支出 110.15 万元，占 10.92%；项目支出 898.00 万元，占 89.08%。



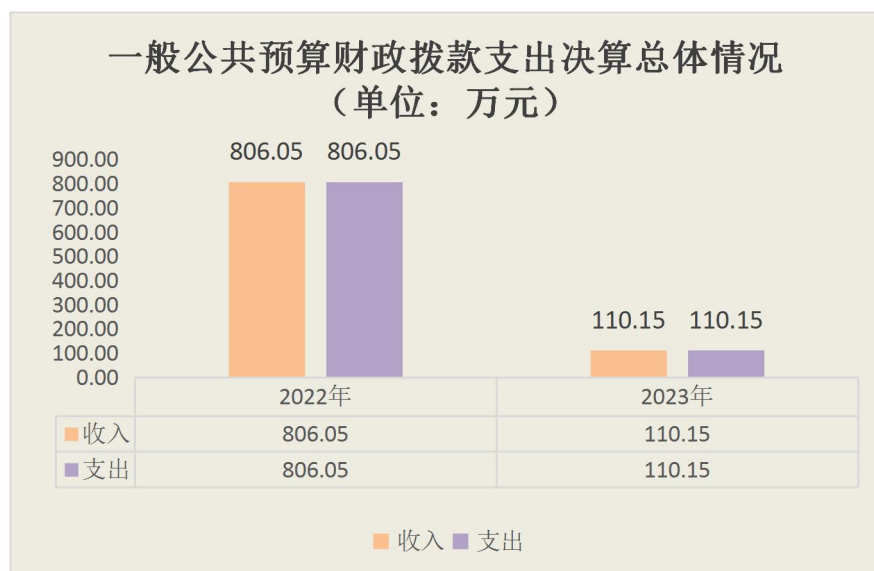
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 1008.15 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 202.10 万元，增长 25.08%。主要是土地储备金收支增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出预算为 95.42 万元，支出决算为 110.15 万元，完成预算的 115.44%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 695.90 万元，下降 86.34%，主要原因是本年无财政拨款耕地占用税和 307 国道相关遗留问题处置专项业务费支出。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)

机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为 7.80 万元,支出决算为 9.78 万元,完成年初预算的 125.39%,决算数大于年初预算数的原因是:人员调资缴费基数提高和补缴以前年度单位养老保险。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为 3.90 万元,支出决算为 4.89 万元,完成年初预算的 125.39%,决算数大于年初预算数的原因是:人员调资缴费基数提高和补缴以前年度单位职业年金。

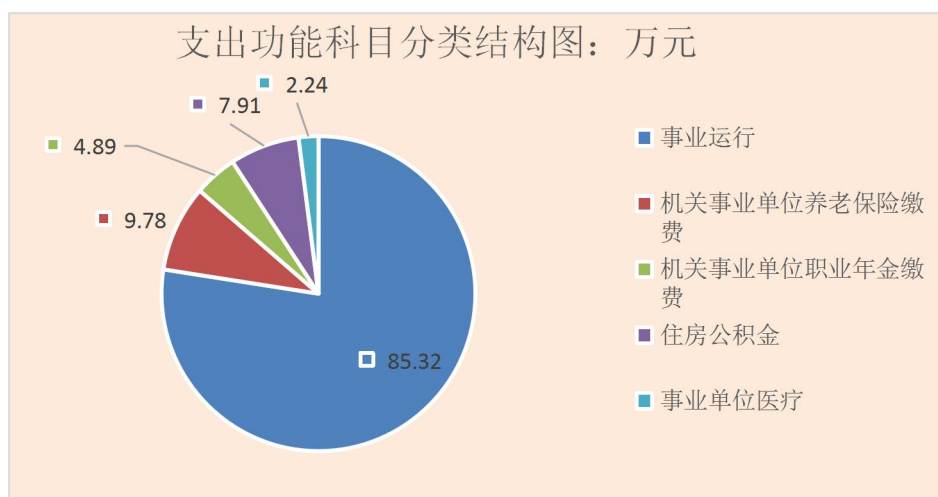
3. 社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款) 财政对工伤保险基金的补助(项)。年初预算为 0.15 万元,支出决算为 0.00 万元,完成年初预算的 0%,决算数小于年初预算数的原因是: 预算调整。

4. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款) 事业单位医疗(项)。年初预算为 1.90 万元,支出决算为 2.24 万元,完成年初预算的 117.90%,决算数大于年初预算数的原因是: 人员调资导致缴费基数提高。

5. 自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款) 事业运行(项)。年初预算为 75.17 万元,支出决算为 85.32 万元,完成年初预算的 113.51%,决算数大于年初预算数的原因是: 人员工资普调和调资补发。

6. 住房保障支出(类)住房改革支出(款) 住房公积金

（项）。年初预算为 6.50 万元，支出决算为 7.91 万元，完成年初预算的 121.70%，决算数大于年初预算数的原因是：人员调资缴费基数提高和补缴以前年度单位住房公积金。



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 110.15 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 105.15 万元，主要包括：基本工资、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助费、奖励金。

（二）公用经费 5.00 元，主要包括：办公费、手续费、差旅费、维护费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0.00 万元，收入决算 898.00 万元，支出决算 898.00 万元，

年末结转和结余 0.00 万元。具体支出情况如下：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）。本年支出决算 898.00 万元，主要用于土地储备金支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，并已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明。

本单位 2023 年度无财政拨款“三公”经费支出。

1、因公出国（境）支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2、公务用车购置费用支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3、公务用车运行维护费用支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4、公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

十、公用经费支出情况说明。

本年度公用经费全年预算 5.00 万元，支出决算 5.00 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增加 0.14 万元，主要原因是业务增加办公费增长。

十一、政府采购支出情况说明

本单位 2023 年度无政府采购支出事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2023 年末，本单位共有车辆 0 辆；单价 100 万元以上的设备 0 台（套）。

2023 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，严格执行《绥德县自然资源和规划局预算绩效管理工作实施方案》；完善了绩效管理工作机制，成立了预算绩效管理领导小组；明确了绩效管理职能，并结合实际，明确了内部职责分工。具体如下：预算绩效管理领导小组负责预算绩效管理工作的统一指导和协调，研究审定绩效管理工作重大事项；财务与办公室设置专人负责预算绩效管理工作，主要负责单位的事前绩效评价、绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价管

理工作。根据县财政局绩效监控工作安排，积极配合完成相关工作，定期提供单位绩效监控相关完成材料，落实县财政局提出的绩效自评整改意见。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2023 年度县级财政安排的所有资金进行全面自评，从评价情况来看，我单位在 2023 年预算资金管理使用过程中，制度健全，项目资金使用高效、节约，透明度高，各项支出严格执行现行财务制度，档案管理规范，项目管理资金使用坚持收支平衡原则，量入为出，既能履行我中心工作职责又能够保证管理和服务的需要。根据我中心绩效完成情况，自评结果为“优秀”。通过对单位的预算资金进行全面绩效评价结果，作为改进预算管理和安排以后年度预算的重要依据。

本单位在单位决算中反映土地储备金及工作经费和辛店运动公园土地储备金 2 个项目的绩效自评，涉及预算资金 898.00 万元，占单位预算项目支出总额的 89.08%。

（二）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分 98 分，全年预算数 1008.15 万元，执行数 1008.15 万元，完成预算的 100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：全年预算执行较好，‘三公’经费控制优良，资金使用合规，资产管理规范，开展的各项工作较好完成了年度目标任务。发现的问题及原因：预算编制不够准确科学，绩效指标值不合理。下一步改

进措施：强化预算编制的科学性、准确性，加强对财务人员的培训，增强业务技能，提管预算管理水平、预算执行和绩效管理能力。

1. 产出指标：开展绥德县 2023 年度第四、十八、三十四批次农用地转用和土地征收项目统征储备工作完成率 95%。

2、效益指标完成情况：

全力保障重点项目土地供应，新建延安至榆林铁路(绥德段)工程征地拆迁工作顺利开展，首开工点及第一批控制性先行用地保障工作完成率 100%。绥德县城大理河分洪洞项目、绥德县公安局新建看守所、戒毒所、拘留所、武警中队建设工程、绥德县民兵训练基地项目批前工作完成率 95%。

3. 满意度指标完成情况：综合满意度大于 98%。对法律法规及相关业务知识学习不深入、研究不到位、运用不流畅，导致土地征收工作严重滞后。改进措施：加强干部业务培训，做到提前谋划，拟制储备计划，对接县政府、发改局等相关单位，摸清用地底数和项目清单，为未来三年项目落地和县域经济发展奠定坚实基础做好项目储备入库工作；加强与财政局沟通，争取将未来三年常规性工作列入单位预算，及时组织开展工作，确保预算执行的准确性，减少年中追加预算的情况。

单位整体支出绩效自评表

(2023 年度)

单位（单位）名称			绥德县土地统征储备服务中心									
年度主	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			

要 任 务 完 成 情 况	任务 1	保障单位正常运转，提高干部素质	良好	1008.15	1008.15		1008.15	1008.15		10	100%	
	任务 2	为全县重点项目提供土地要素保障	良好									
	金额合计				1008.15	1008.15		1008.15	1008.15		10	
年 度 总 体 目 标 完 成 情 况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	目标 1：贯彻落实党的二十大精神，坚持稳中求进工作总基调，保障单位正常运转，全面推动“政治机关、行政机关、服务机关、模范机关”建设。 目标 2：根据全县重点项目土地要素保障规划和土地供需状况，拟定全县年度土地收储和征收补偿实施方案，保障重点项目土地供应，保障被征地农户利益。						目标 1：党建工作进一步加强，机关作风进一步提升，干部综合素质得到提高，高质量完成全年工作任务。 目标 2：高质量完成全县重点项目土地要素保障，保障了保障被征地农户利益。					
年 度 绩 效 指 标 完 成 情 况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值		实际完成值		分值	得分	
	产出指标 （50分）	数量指标	财政预算执行率			100%		100%		10	10	
		质量指标	指标 1: 年度各项任务指标完成率			100%		100%		10	10	
			指标 2: 支出合规			合规		合规		10	10	
		时效指标	按时完成年度任务			12 月 31 日		按时完成		10	10	
		成本指标	经费支出			不超财政预算		不超财政预算		10	10	
	效益指标 （30分）	经济效益指标	被征地农户收入			提高		提高		10	10	
		社会效益指标	保障全县重点项目土地供应，促进县域经济发展			有效促进		有效促进		10	10	
		生态效益指标	生态环境改善			有效改善		有善改善		5	3	
		可持续影响指标	保障全县重点项目土地供应，促进县域经济发展			有效促进		有效促进		5	5	
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	干部群众满意度			≥96%		≥98%		10	10	
总分										100	98	

（三）单位决算中项目绩效自评结果。

1. 土地储备金及工作经费绩效自评综述: 土地储备金及工

作经费绩效自评得分 97 分。项目全年预算数 678.00 万元，执行数 678.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：基本完成绥德县 2023 年度第四、十八、三十四批次农用地转用和土地征收项目统征储备工作，保障了农户利益，保障全县重点项目土地供应，促进县域经济高质量发展。

2. 辛店运动公园土地储备金绩效自评综述：辛店运动公园土地储备金项目绩效自评得分 98 分。项目全年预算数 220.00 万元，执行数 220.00 万元，完成预算的 100%。项目作绩效目标完成情况：完成辛店运动公园建设项目土地储备工作，确保项目早日建成投入使用，从而使群众居住及运动健身环境改善，幸福感获得感增强。

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		土地储备金及工作经费						
主管部门		绥德县自然资源和规划局			实施单位	绥德县土地统征储备服务中心		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	0	678.00	678.00	10	100%	10
		其中：财政拨款	0	678.00	678.00	—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成绥德县 2023 年度第四、十八、三十四批次农用地转用和土地征收项目统征储备工作，保障了农户利益，保障全县重点项目土地供应，促进县域经济高质量发展				基本完成绥德县 2023 年度第四、十八、三十四批次农用地转用和土地征收项目统征储备工作，保障了农户利益，保障全县重点项目土地供应，促进县域经济高质量发展			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	财政预算	678 万元	678 万元	10	10	
		质量指标	指标 1：资金使用合规	符合资金规定用途	合规	10	10	
			指标 2：年度各项任务指标完成率	100%	95%	10	9	
		时效指标	完成时间	按时完成	按时完成	10	10	
		成本指标	土地开发支出	不超财政预算	未超财政预算	10	10	
	效益指标	经济效益指标	被征地农户收入	提高	提高	5	5	
		社会效益指标	保障全县重点项目土地供应，促进县域经济发展	有效促进	有效促进	10	10	
		生态效益指标	生态环境改善	有效改善	有善改善	5	3	受限县域条件
		可持续影响指标	保障全县重点项目土地供应，促进县域经济发展	有效促进	有效促进	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部群众满意度	≥96%	≥99%	10	10	
	总分						100	97
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各单位可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		辛店运动公园土地储备金						
主管部门		绥德县自然资源和规划局			实施单位	绥德县土地统征储备服务中心		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	0	220	220	10	100%	10
		其中：财政拨款	0	220	220	—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	完成辛店运动公园建设项目土地储备工作，确保项目早日建成投入使用				完成辛店运动公园建设项目土地储备工作，确保项目早日建成投入使用			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	财政预算	220 万元	220 万元	10	10	
		质量指标	指标 1：资金使用合规	符合资金规定用途	合规	10	10	
			指标 2：工程质量合格	符合工程质量规定	合格	10	10	
		时效指标	完成时间	按时完成	按时完成	10	10	
		成本指标	土地储备费用	不超财政预算	未超财政预算	10	10	
	效益指标	经济效益指标	促进县域经济发展	有效促进	效果有限	5	4	受限县域条件
		社会效益指标	促进县域经济发展	有效促进	效果有限	5	4	受限县域条件
		生态效益指标	周边环境改善	明显改善	明显改善	10	10	
		可持续影响指标	促进县域旅游发展	有效促进	有效	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部群从满意度	≥95%	≥97%	10	10	
	总分					100	98	

备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各单位可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。

（四）专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

无重点评价项目

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 本单位的决算数据反映 1 个单位收支情况。

4. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：(0912) 2355233。如遇电话号码发生更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2023 年度单位决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表 7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位无政府性基金预算财政拨款收支决算（已公开空表）
表 8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位无国有资本经营决算拨款收支（已公开空表）
表 9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本单位无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算（已公开空表）

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：绥德县土地统征储备服务中心

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	110.15	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	898.00	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	14.67
	9		九、卫生健康支出	40	2.24
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	898.00
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	85.32
	19		十九、住房保障支出	50	7.91
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1,008.15	本年支出合计	58	1,008.15
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,008.15	总计	62	1,008.15

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

编制单位：绥德县土地统征储备服务中心

科目代码	科目名称	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
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,008.15	1,008.15					
208	社会保障和就业支出	14.67	14.67					
20805	行政事业单位养老支出	14.67	14.67					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.78	9.78					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.89	4.89					
210	卫生健康支出	2.24	2.24					
21011	行政事业单位医疗	2.24	2.24					
2101102	事业单位医疗	2.24	2.24					
212	城乡社区支出	898.00	898.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	898.00	898.00					
2120802	土地开发支出	898.00	898.00					
220	自然资源海洋气象等支出	85.32	85.32					
22001	自然资源事务	85.32	85.32					
2200150	事业运行	85.32	85.32					
221	住房保障支出	7.91	7.91					
22102	住房改革支出	7.91	7.91					

支出决算表

公开03表

编制单位：绥德县土地统征储备服务中心

金额单位：万元

科目代码	科目名称	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
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	1,008.15	110.15	898.00			
208	社会保障和就业支出	14.67	14.67	0			
20805	行政事业单位养老支出	14.67	14.67	0			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.78	9.78	0			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.89	4.89	0			
210	卫生健康支出	2.24	2.24	0			
21011	行政事业单位医疗	2.24	2.24	0			
2101102	事业单位医疗	2.24	2.24	0			
212	城乡社区支出	898.00	0.00	898.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	898.00	0.00	898.00			
2120802	土地开发支出	898.00	0.00	898.00			
220	自然资源海洋气象等支出	85.32	85.32	0.00			
22001	自然资源事务	85.32	85.32	0.00			
2200150	事业运行	85.32	85.32	0			
221	住房保障支出	7.91	7.91	0			
22102	住房改革支出	7.91	7.91	0			

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：绥德县土地统征储备服务中心

公开04表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	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	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	110.15	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	898.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	14.67	14.67		
	9		九、卫生健康支出	41	2.24	2.24		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	898.00	898.00		
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	85.32	85.32		
	19		十九、住房保障支出	51	7.91	7.91		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,008.15	本年支出合计	59	1,008.15	1,008.15		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,008.15	总计	64	1,008.15	1,008.15		

注：1. 本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。2. 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：绥德县土地统征储备服务中心

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	110.15	110.15	0.00
208	社会保障和就业支出	14.67	14.67	0.00
20805	行政事业单位养老支出	14.67	14.67	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.78	9.78	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.89	4.89	
210	卫生健康支出	2.24	2.24	
21011	行政事业单位医疗	2.24	2.24	
2101102	事业单位医疗	2.24	2.24	
220	自然资源海洋气象等支出	85.32	85.32	0.00
22001	自然资源事务	85.32	85.32	0.00
2200150	事业运行	85.32	85.32	
221	住房保障支出	7.91	7.91	
22102	住房改革支出	7.91	7.91	
2210201	住房公积金	7.91	7.91	

注：1. 本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。2. 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细批复表

公开06表								
金额单位：万元								
编制单位：绥德县土地统征储备服务中心								
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	102.00	302	商品和服务支出	5.00	310	资本性支出	
30101	基本工资	71.71	30201	办公费	3.18	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0	31002	办公设备购置	
30103	奖金	2.90	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0.01	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	2.56	30205	水费	0	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.78	30206	电费	0	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	4.89	30207	邮电费	0	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.24	30208	取暖费	0	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	0	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.46	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	7.91	30212	因公出国（境）费用	0	31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	0.58	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	0	30214	租赁费	0	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	3.15	30215	会议费	0	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31022	无形资产购置	
30302	退休费	0	30217	公务接待费	0	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	312	对企业补助	
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31201	资本金注入	
30305	生活补助	3.12	30225	专用燃料费	0	31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费	0	30226	劳务费	0	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	31205	利息补贴	
30308	助学金	0	30228	工会经费	0	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0.03	30229	福利费	0	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	0.78	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30240	税金及附加费用	0	39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	0	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出	0	39999	其他支出	
			30701	国内债务付息	0			
			30702	国外债务付息	0			
			30703	国内债务发行费用	0			
			30704	国外债务发行费用	0			
人员经费合计		105.15	公用经费合计					5.00

注：1. 本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。2. 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：绥德县土地统征储备服务中心

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			898.00	898.00		898.00	
212	城乡社区支出		898.00	898.00		898.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		898.00	898.00		898.00	
2120802	土地开发支出		898.00	898.00		898.00	

注：1. 本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。2. 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制单位：绥德县土地统征储备服务中心

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码		小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。2. 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差

财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：绥德县土地统征储备服务中心

金额单位：万元

项目	财政拨款安排的“三公”经费						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	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	0.00					0.00		
决算数	0.00					0.00		

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指单位使用一般公共预算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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

第五部分 附 件(无)