

# 绥德县土地统征储备服务中心

## 2024 年单位预算公开说明

### 目录

#### 第一部分 单位概况

一、单位主要职责和机构设置

二、2024 年工作任务

三、人员情况说明

#### 第二部分 收支情况

四、收支说明

#### 第三部分 其他情况说明

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

九、绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、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、主要职责和机构设置

#### (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建设工程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、完成绥德县自然资源和规划局交办的其他任务。

#### (二) 机构设置

绥德县地质灾害防治站为绥德县自然资源和规划局下

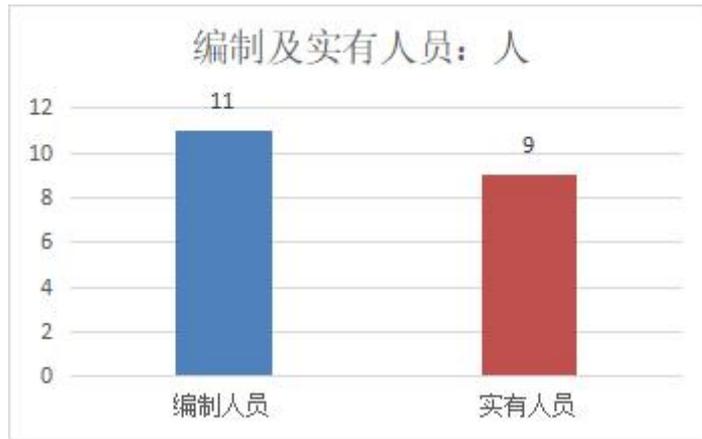
属二级预算单位,属于公益一类事业单位,现设3个内设机构,包括:办公室、人事财务股、土地储备股。

## 二、2024年单位工作任务

2024年,中心将把认真学习贯彻党的二十大精神作为当前和今后一个时期的首要政治任务,深刻领悟“两个确立”的决定性意义,切实增强“四个意识”,坚定“四个自信”,做到“两个维护”,自觉把思想统一到党的二十大精神上来,踔厉奋发、勇毅前行,扎实推动党的二十大精神在中心落地生根、开花结果。配合全县重点项目做好土地征收、拆迁工作,完成延安至榆林铁路(绥德段)工程、绥德县城大理河分洪洞项目、绥德县公安局看守所、戒毒所、拘留所、武警中队建设工程、绥德县民兵训练基地等项目土地征收、拆迁工作,高质量做好资源要素保障工作,助推县域经济高质量发展。

## 三、单位人员情况说明

截止上年底,本单位人员编制11人,其中事业编制11人;实有在职人9人,其中事业人员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 150.28 万元，其中一般公共预算拨款收入 150.28 万元，占比 100%，较上年增加 54.86 万元，增长 57.49%，主要原因是：①人员调资②预算调整增加公用经费；本单位当年预算支出 150.28 万元，其中一般公共预算拨款支出 150.28 万元，占比 100%，较上

年增加 54.86 万元，增长 57.49%，主要原因是：①人员调资②预算调整增加公用经费。

## （二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 150.28 万元，其中一般公共预算拨款收入 150.28 万元，占比 100%，较上年增加 54.86 万元，增长 57.49%，主要原因是：①人员调资②预算调整增加公用经费；本单位当年财政拨款支出 150.28 万元，其中一般公共预算拨款支出 150.28 万元，占比 100%，较上年增加 54.86 万元，增长 57.49%，主要原因是：①人员调资②预算调整增加公用经费。

## （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财政拨款支出共计 150.28 万元，其中：工资福利 105.28 万元；公用经费 45 万元。较上年增加 54.86 万元，增长 57.49%，主要原因是：①人员调资②预算调整增加公用经费。

### 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财政拨款预算支出 150.28 万元，其中：

（1）事业运行（2200150）118.41 万元，较上年增加 43.24 万元，增长 57.52%，主要原因是：①人员调资②预算调整增加公用经费。

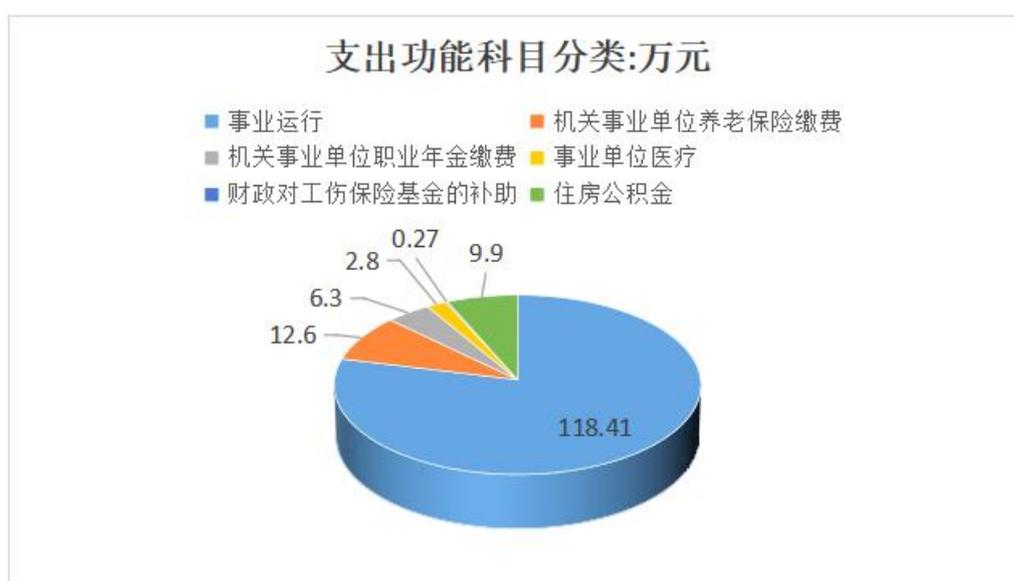
(2) 事业单位医疗（2101102）2.8万元，较上年增加0.9万元，主要原因人员增加和人员调资导致缴费基数提高。

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）12.6万元，较上年增加4.8万元，增长的主要原因是人员增加和人员调资导致缴费基数提高。

(4) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）6.3万元，较上年增加2.4万元，增长的主要原因是人员调资导致缴费基数提高。

(5) 财政对工伤保险基金的补助（2082702）0.27万元，较上年增加0.12万元，增长的主要原因是人员调资导致缴费基数提高。

(6) 住房公积金（2210201）9.9万元，较上年增加3.4万元，主要原因是人员调资导致缴费基数提高。





### 3、支出按经济分类的明细情况

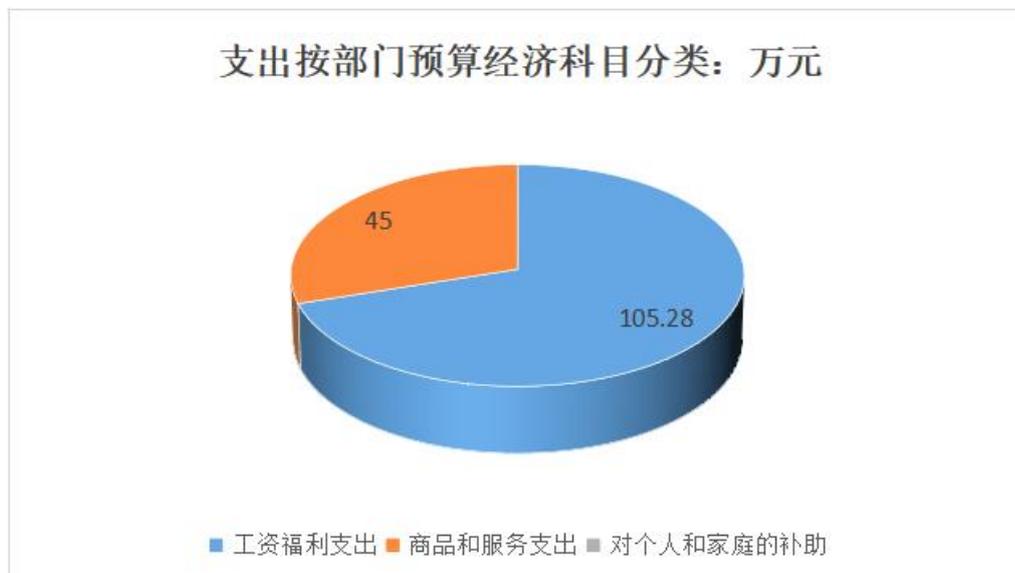
#### (1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

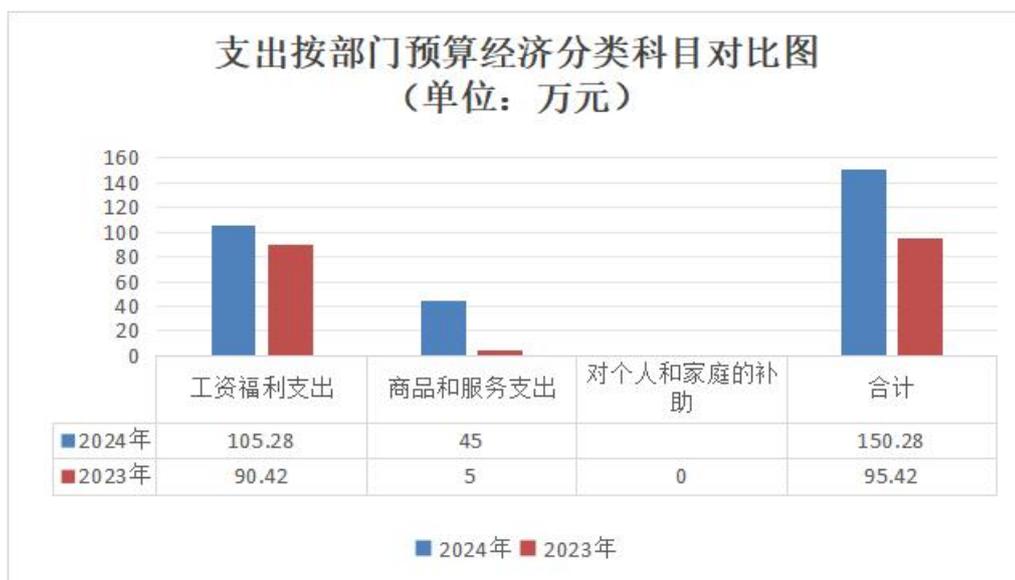
本单位当年一般公共预算支出 150.28 万元，其中：

工资福利支出（301）105.28 万元，全部为人员支出。

较上年增加 14.86 万元，增长 16.43%，主要原因人员调资。

商品和服务支出（302）45 万元，较上年增加 40 万元，增长 800%，主要原因是预算调整增加水电物业费等公用经费。

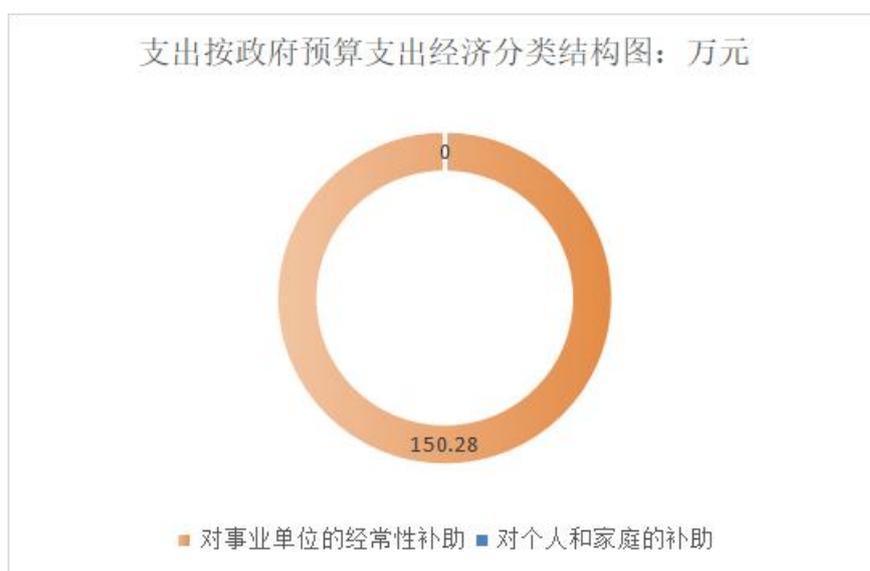


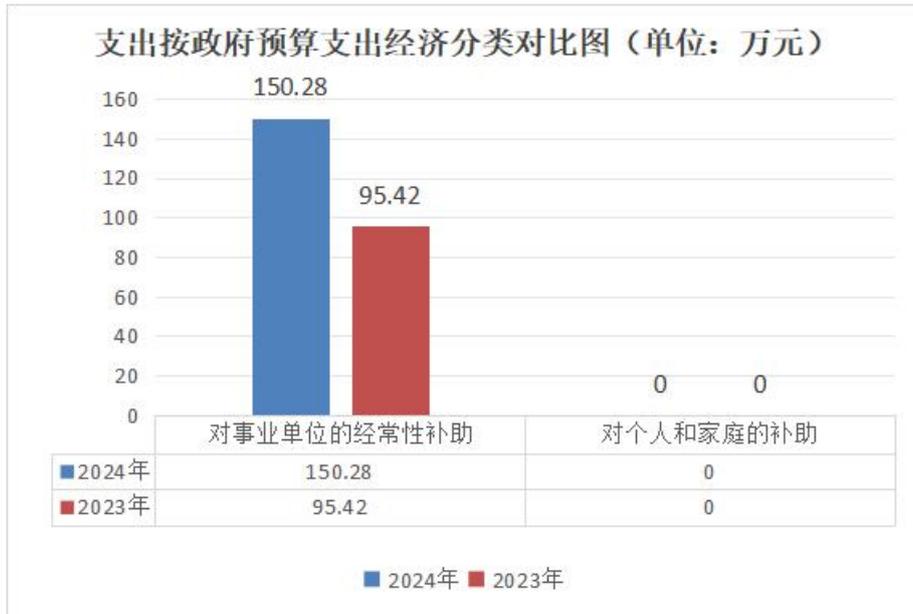


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出 150.28 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）150.28 万元，较 2023 年增加 54.86 万元，增长 57.49%，主要原因是：①人员调资  
②预算调整增加公用经费。





#### （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

### 第三部分 其他情况说明

#### 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算支出0万元，本单位严格执行中央八项规定，大力压缩“三公”经费，上年及本年度本单位均未安排公务用车运行维护费、公务用车购置费、因公出国（境）费和公务接待费预算。

本单位当年一般公共预算未安排培训费、会议费预算。上年及本年度本单位均未安排未安排培训费、会议费预算。

#### 六、国有资产占用情况及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属各预算单位车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台。当年本单位预算未安排购置车辆；未安排购置 20 万元以上的设备。

## 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 150.28 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、公用经费支出情况

本单位当年公用经费预计 45 万元，较上年增加 40 万元，增长 800%，主要原因是预算调整增加水电物业费等公用经费。

## 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：指因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费是指行政单位、事业单位工作人员公务出国（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维护费指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各项公务接待（外宾接待）费用。

3. 财政拨款收入：指县财政单位当年拨付的资金。

4. 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。

5. 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。

6. 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

## 第四部分 公开报表

# 2024年单位综合预算公开报表

部门（单位）名称：绥德县土地统征储备服务中心

保密审查情况：已审查

部门（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	2024年单位综合预算收支总表	否	
表2	2024年单位综合预算收入总表	否	
表3	2024年单位综合预算支出总表	否	
表4	2024年单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2024年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	2024年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	2024年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	2024年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	2024年单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及，公开空表
表10	2024年单位综合预算专项业务经费支出表	是	不涉及，公开空表
表11	2024年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及，公开空表
表12	2024年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	不涉及，公开空表
表13	2024年单位专项业务经费绩效目标表	是	不涉及，公开空表
表14	2024年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	不涉及，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。

3. 对于“2024年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4

2024年单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：绥德县土地统计服务中心

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	1,502,800.00	一、财政拨款	1,502,800.00	一、财政拨款	1,502,800.00	一、财政拨款	1,502,800.00
1、一般公共预算拨款	1,502,800.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,502,800.00	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		(1)工资福利支出	1,052,800.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	450,000.00	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,502,800.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	191,700.00	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出	28,000.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出	1,184,100.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	99,000.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
<b>本年收入合计</b>	1,502,800.00	<b>本年支出合计</b>	1,502,800.00	<b>本年支出合计</b>	1502800	<b>本年支出合计</b>	1,502,800.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	1,502,800.00	<b>支出总计</b>	1,502,800.00	<b>支出总计</b>	1502800	<b>支出总计</b>	1,502,800.00

表5

## 2024年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：绥德县土地统征统服务中心

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	1502800	1052800	450000		**
208	社会保障和就业支出	191700	191700			
20805	行政事业单位养老支出	189000	189000			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	126000	126000			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	63000	63000			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	2700	2700			
2082702	财政对工伤保险基金的补助	2700	2700			
210	卫生健康支出	28000	28000			
21011	行政事业单位医疗	28000	28000			
2101102	事业单位医疗	28000	28000			
220	自然资源海洋气象等支出	1184100	734100	450000		
22001	自然资源事务	1184100	734100	450000		
2200150	事业运行	1184100	734100	450000		
221	住房保障支出	99000	99000			
22102	住房改革支出	99000	99000			
2210201	住房公积金	99000	99000			

表6

2024年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：绥德县土地统征统服务中心

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			1502800	1052800	450000		**
301	工资福利支出	505	对事业单位的经常性补助	1050100	1052800			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	343300	343300			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	295700	295700			
30103	奖金	50501	工资福利支出	53000	53000			
30106	绩效工资	50502	工资福利支出	42100	42100			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	126000	126000			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	63000	63000			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	28000	28000			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2700	2700			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	99000	99000			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出					
302	商品和服务支出	505	对事业单位的经常性补助	450000		450000		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	60000		60000		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	10000		10000		
30205	水费	50502	商品和服务支出	5000		5000		
30206	电费	50502	商品和服务支出	100000		100000		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	50000		50000		
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	200000		200000		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	15000		15000		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出					
30226	劳务费	50502	商品和服务支出					
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出					
30239	其他交通费	50502	商品和服务支出	10000		10000		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出					

表7

## 2024年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：绥德县土地统征统服务中心

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	1502800	1052800	450000	
208	社会保障和就业支出	191700	191700		
20805	行政事业单位养老支出	189000	189000		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	126000	126000		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	63000	63000		
20827	财政对其他社会保险基金的补助	2700	2700		
2082702	财政对工伤保险基金的补助	2700	2700		
210	卫生健康支出	28000	28000		
21011	行政事业单位医疗	28000	28000		
2101102	事业单位医疗	28000	28000		
220	自然资源海洋气象等支出	1184100	734100	450000	
22001	自然资源事务	1184100	734100	450000	
2200150	事业运行	1184100	734100	450000	
221	住房保障支出	99000	99000		
22102	住房改革支出	99000	99000		
2210201	住房公积金	99000	99000		

表8

2024年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：绥德县土地统征统服务中心

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			1502800	1052800	450000	**
301	工资福利支出	505	对事业单位的经常性补助	1052800	1052800		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	343300	343300		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	295700	295700		
30103	奖金	50501	工资福利支出	53000	53000		
30106	绩效工资	50502	工资福利支出	42100	42100		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	126000	126000		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	63000	63000		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	28000	28000		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2700	2700		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	99000	99000		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出				
302	商品和服务支出	505	对事业单位的经常性补助	450000		450000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	60000		60000	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	10000		10000	
30205	水费	50502	商品和服务支出	5000		5000	
30206	电费	50502	商品和服务支出	100000		100000	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	50000		50000	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	200000		200000	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	15000		15000	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出				
30239	其他交通费	50502	商品和服务支出	10000		10000	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				









表13

2024年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。

表14

2024年单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		绥德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）		
			总额	财政拨款	其他资金
	2024年工作任务	县委、县政府和上级部门下达的年度指标任务	150.28	150.28	
金额合计			150.28	150.28	
年度 总体 目标	目标1：保障单位正常运转，高效服务 目标2：配合全县重点项目做好土地征收、拆迁、补偿工作，高质量做好资源要素保障工作。				
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：当年各项指标任务完成率	100%	
		质量指标	指标1：财务支出合规性	合法合规	
			指标2：干部业务素质	提高	
		时效指标	指标1：年度指标任务完成时间	2024年12月30日	
	成本指标	指标1：经费支出规模	不超年度预算		
		指标2：经费支出标准	不超规定标准		
	效益指标	经济效益指标	被征地农民收入	提高	
		社会效益指标	全县重点项目资源要素	有保障	
		生态效益指标	全县重点项目资源要素	有保障	
		可持续影响指标	全县重点项目资源要素	有保障	
满意度指标	服务对象满意度指标	干部群众满意度	96%		

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。

表15

## 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:		
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。