

# 吴堡县土地统征储备中心 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

#### （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张岔路、三产融合园、县职教中心、县公墓的土地征收和吴堡县城老旧街道的拆迁工作,做好自然资源要素保障,促进项目尽快落地。

2. 积极与用地单位协调,完成横沟煤矿拆迁工作、吴堡县标准化厂房建设项目尾留工作。

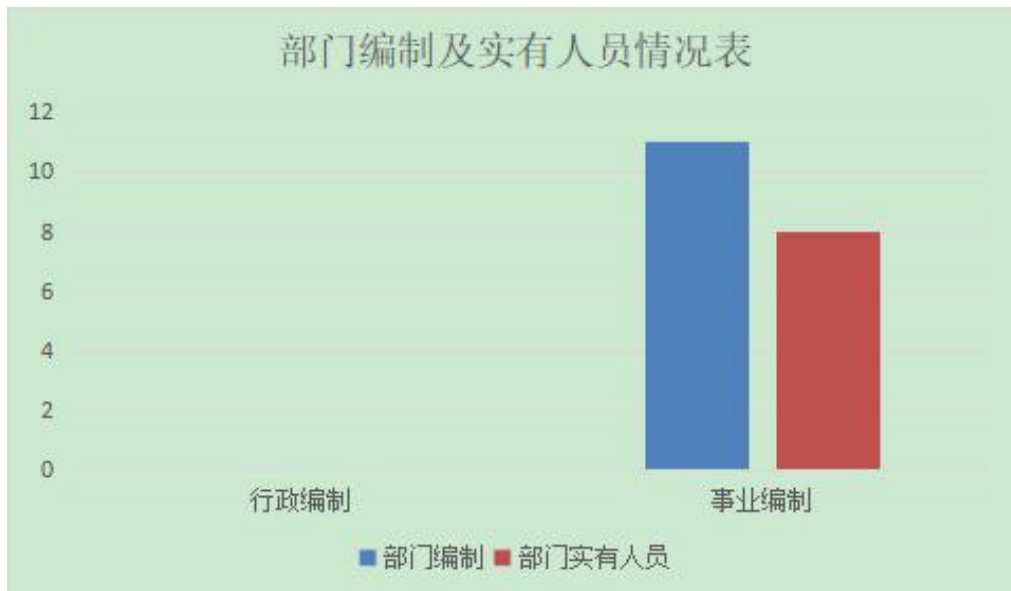
3. 制定土地统征储备规划和年度计划,承担全县范围内的土地统征储备工作。

4. 完成县委、县政府交办的其他土地储备任务。

### 三、人员情况说明

截止上年底,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 8 人，其中行政 0 人、事业 8 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 5 万元，其中一般公共预算拨款收入 5 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 0 万元，与上年度持平；本单位当年预算支出 5 万元，其中一般公共预算拨款支出 5 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 0 万元，与上年度持平。

#### （二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 5 万元，其中一般共预算拨款收入 5 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 0 万元，与上年度持平；本单位当年财政拨款支出 5 万元，其中一般公共预算拨款支出 5 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 0 万元，与上年度持平。

### **（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 5 万元，较上年增加 0 万元，与上年度持平。

#### **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 5 万元，其中：

事业运行（2200150）5 万元，较上年增加 0 万元，与上年度持平。

#### **3、支出按经济科目分类的明细情况**

本单位当年一般公共预算支出 5 万元，其中：

商品和服务支出（302）5 万元，较上年增加 0 万元，与上年度持平。

### **（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。

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元，与上年度持平。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加 0 万元，与上年度持平；公务接待费 0 万元，较上年增加 0 万元，与上年度持平；公务用车运行维护费 0 万元，较上年增加 0 万元，与上年度持平；公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元，与上年度持平。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元，与上年度持平。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元，与上年度持平。

#### 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

截止上年底，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 5 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

# 2023年单位综合预算公开报表

部门（单位）名称：吴堡县土地统征储备中心

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  | 部门综合预算收支总表                        | 否    |                      |
| 表2  | 部门综合预算收入总表                        | 否    |                      |
| 表3  | 部门综合预算支出总表                        | 否    |                      |
| 表4  | 部门综合预算财政拨款收支总表                    | 否    |                      |
| 表5  | 部门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  | 部门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  | 部门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  | 部门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  | 部门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 | 部门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 | 部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表          | 是    | 本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。 |
| 表12 | 部门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 | 部门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。   |
| 表14 | 部门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。  
 3. 对于“部门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

部门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） | 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           | 50000.00 | 一、财政拨款         | 50000.00 | 一、财政拨款            | 50000.00 | 一、财政拨款            | 50000.00 |
| 1、一般公共预算拨款       | 50000.00 | 1、一般公共服务支出     | 0.00     | 1、人员经费和公用经费支出     | 50000.00 | 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         | 0.00     | 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（一）      | 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（二）      | 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      | 50000.00 |
|                  |          | 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    | 0.00     | (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      | 0.00     | (4)债务利息及费用支出      | 0.00     | 10、对社会保障基金补助      | 0.00     |
|                  |          | 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 | 50000.00 | 5、对附属单位补助支出       | 0.00     |                   |          |
|                  |          | 20、住房保障支出      | 0.00     |                   |          |                   |          |
|                  |          | 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>    | 50000.00 | <b>本年支出合计</b>  | 50000.00 | <b>本年支出合计</b>     | 50000.00 | <b>本年支出合计</b>     | 50000.00 |
| 上年结转             | 0.00     | 结转下年           | 0.00     | 结转下年              | 0.00     | 结转下年              | 0.00     |
| <b>收入总计</b>      | 50000.00 | <b>支出总计</b>    | 50000.00 | <b>支出总计</b>       | 50000.00 | <b>支出总计</b>       | 50000.00 |

表5

## 部门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          | 50000 | 0      | 50000  | 0        |    |
| 220     | 自然资源海洋气象等支出 | 50000 | 0      | 50000  | 0        |    |
| 22001   | 自然资源事务      | 50000 | 0      | 50000  | 0        |    |
| 2200150 | 事业运行        | 50000 | 0      | 50000  | 0        |    |

表6

## 部门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       |          |          | 50000 | 0      | 50000  | 0        |    |
| 302      | 商品和服务支出  |          |          | 50000 | 0      | 50000  | 0        |    |
| 30201    | 办公费      | 50502    | 商品和服务支出  | 20000 | 0      | 20000  | 0        |    |
| 30202    | 印刷费      | 50502    | 商品和服务支出  | 20000 | 0      | 20000  | 0        |    |
| 30211    | 差旅费      | 50502    | 商品和服务支出  | 10000 | 0      | 10000  | 0        |    |

表7

## 部门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          | 50000 | 0      | 50000  |    |
| 220     | 自然资源海洋气象等支出 | 50000 | 0      | 50000  |    |
| 22001   | 自然资源事务      | 50000 | 0      | 50000  |    |
| 2200150 | 事业运行        | 50000 | 0      | 50000  |    |



表8

## 部门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       |          |          | 50000 | 0      | 50000  |    |
| 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  |    |









部门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<br>(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:<br>目标2:<br>目标3:<br>..... |          |       |     |    |
| 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。

## 部门整体支出绩效目标表

| 部门（单位）名称       |   | 吴堡县土地统征储备中心   |                          |      |            |
|----------------|---|---------------|--------------------------|------|------------|
| 年度<br>主要<br>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       |
|                | 单位正常运行  | 日常办公费、印刷费、差旅费 | 5                        | 5    | 0          |
| 金额合计           |   |               | 5                        | 5    | 0          |
| 年度<br>总体<br>目标 | 一是全力配合用地单位开展张岔路、三产融合园、县职教中心、县公墓的土地征收和吴堡县城老旧街道的拆迁工作，做好自然资源要素保障，促进项目尽快落地；二是积极与用地单位协调，完成横沟煤矿拆迁工作、吴堡县标准化厂房建设项目尾留工作。 |               |                          |      |            |
| 年度<br>绩效<br>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          | 保障单位运行数量                 |      | 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2023年1月至2023年12月 |      | 2023年12月完成 |
|                |   | 成本指标          | 严格控制经费标准                 |      | 不超预算资金5万元  |
|                | 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     | 职工满意度                    |      | 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

|              |                               |          |       |                               |    |
|--------------|-------------------------------|----------|-------|-------------------------------|----|
| 项目名称         |                               |          |       |                               |    |
| 主管部门         |                               |          |       | 实施期限                          |    |
| 资金金额<br>(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:<br>目标2:<br>目标3:<br>..... |          |       | 目标1:<br>目标2:<br>目标3:<br>..... |    |
| 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。