

# 吴堡县土地统征储备中心 2023 年度部门决算

保密审查情况：已审查

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 年度部门决算情况说明

- 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、机关运行经费支出情况说明
- 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 年度部门决算表**

- 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、主要职责及机构设置

### （一）主要职能。

1. 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;
2. 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;
3. 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）内设机构。

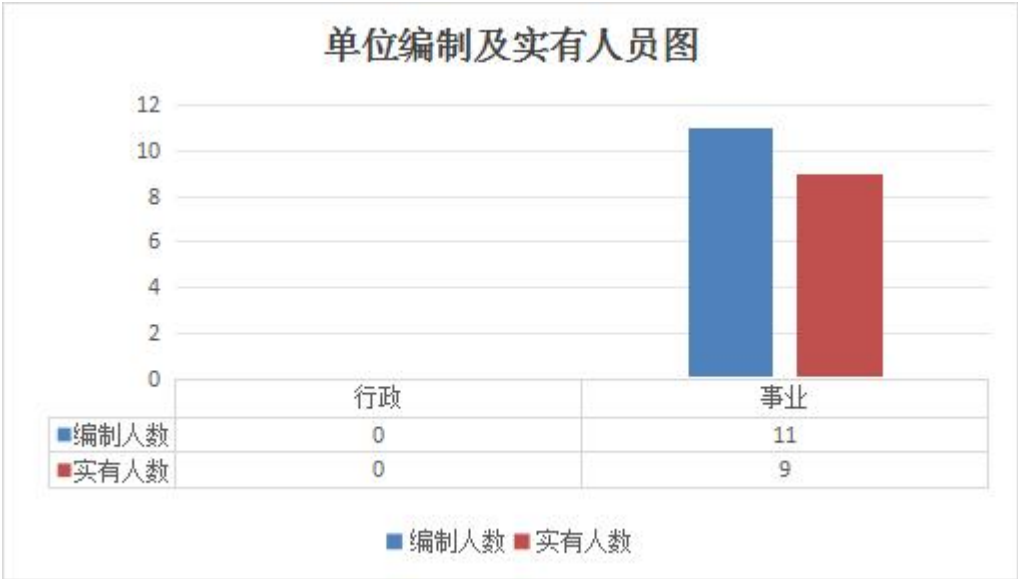
本单位无内设机构

## 二、决算单位构成

本单位作为吴堡县自然资源和规划局二级预算单位,编制 2023 年度部门决算。

## 三、人员情况

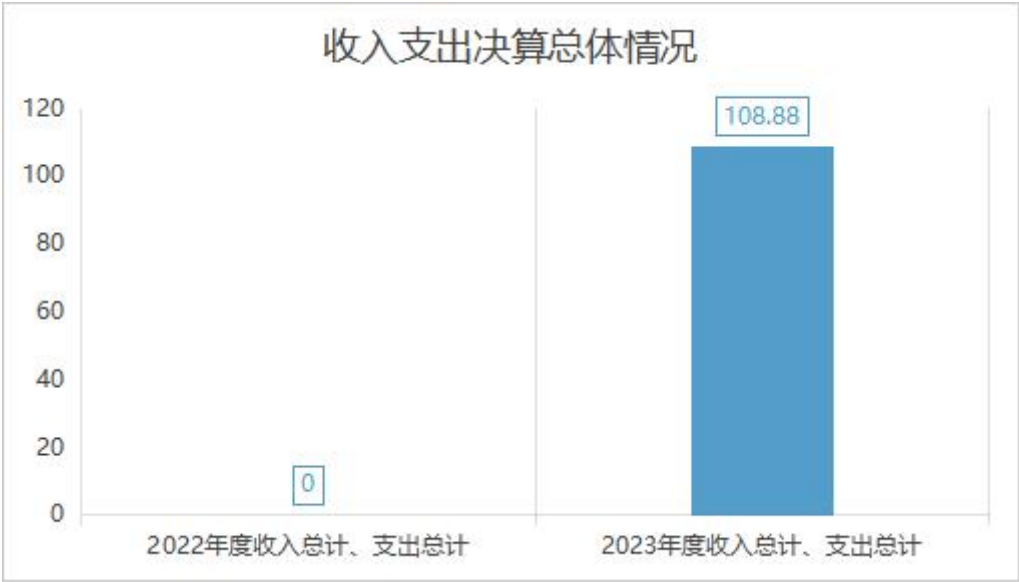
截至 2023 年底,本单位人员编制 11 人,其中行政编制 0 人、事业编制 11 人;实有人员 9 人,其中行政 0 人、事业 9 人。单位管理的离退休人员 0 人。



## 第二部分 2023 年度部门决算情况说明

### 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 108.88 万元，与上年相比收、支总计增加 108.88 万元，增长（下降）100%。主要是本单位本年为新增决算单位。



## 二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 108.88 万元，其中：财政拨款收入 108.88 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



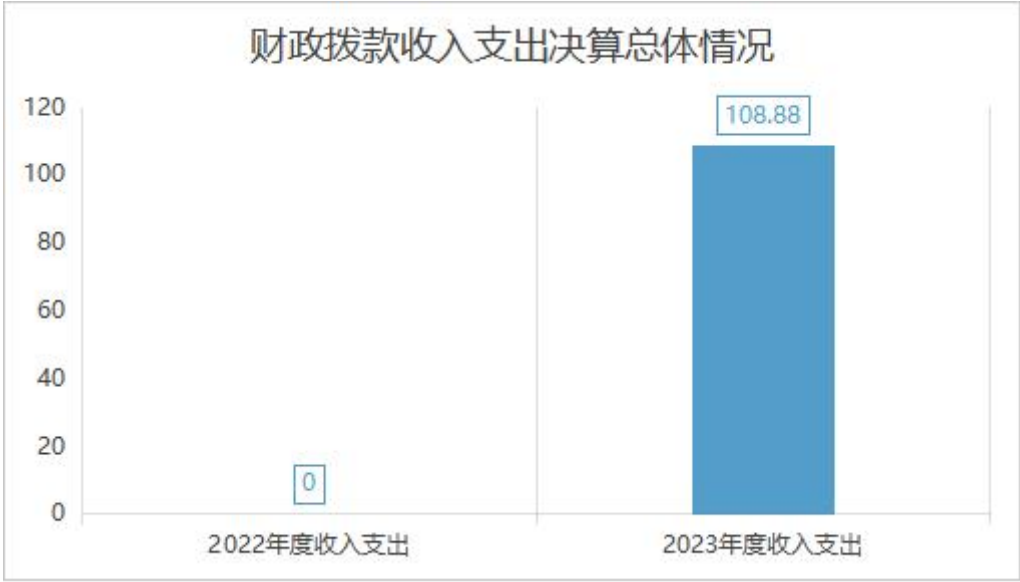
## 三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 108.88 万元，其中：基本支出 108.88 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%。



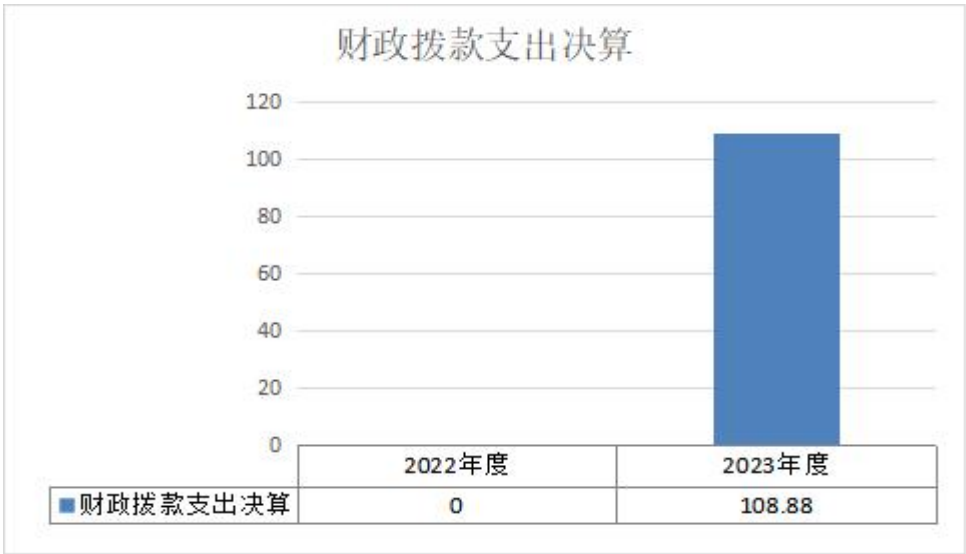
#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 108.88 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 108.88 万元，增长 100%。主要原因是本单位本年为新增决算单位。

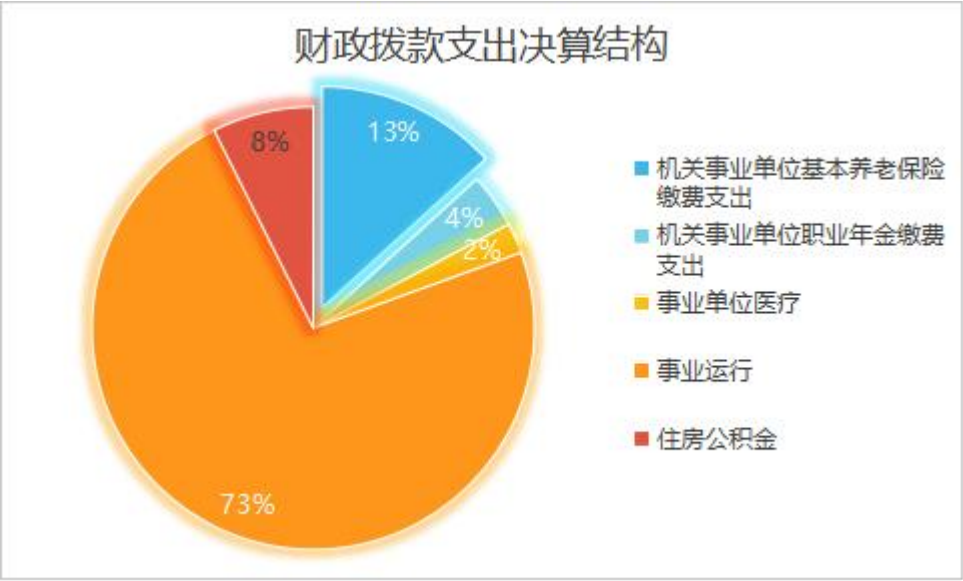


#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 5 万元，支出决算 108.88 万元，完成年初预算的%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 108.88 万元，增长 100%，主要原因是本单位本年为新增决算单位。



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 0 万元，支出决算 15.02 万元，完成年初预算的%。决算数大于年初预算数的主要原因是本单位为新增决算单位。
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 0 万元，支出决算 4.52 万元，完成年初预算的%。决算数大于年初预算数的主要原因是本单位为新增决算单位。
3. 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 0 万元，支出决算 2.52 万元，完成年初预算的%。决算数大于年初预算数的主要原因是本单位为新增决算单位。
4. 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 5 万元，支出决算 82.95 万元，

完成年初预算的%。决算数大于年初预算数的主要原因是本单位为新增决算单位。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 0 万元，支出决算 8.38 万元，完成年初预算的%。决算数大于年初预算数的主要原因是本单位为新增决算单位。

## **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 108.88 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 103.88 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、住房公积金。

（二）**公用经费** 5 万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

本单位 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

## **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，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**

本单位 2023 年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

### （一）“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的%。决算数与预算数持平。

#### 1. 因公出国（境）费支出情况说明

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、机关运行经费支出情况说明

本单位 2023 年度无机关运行经费支出。

## 十一、政府采购支出情况说明

本单位 2023 年度无政府采购事项。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位 2023 年度无国有资产占用及购置。

截至 2023 年末，本部门（部门）共有车辆 0 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，

特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）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**

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了 2023 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本单位 2023 年度紧紧围绕上级的中心任务和重点工作，高质量开展各项业务工作，资金使用取得了良好的效果。

本单位在部门决算中反映 0 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 0 万元，占部门预算项目支出总额的 0%。

#### **（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 100 分，全年预算数 108.88 万元，执行数 108.88 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：尽管评价工作组在评价中力求科学性、规范性、客观性和公正性，但在实际评价过程中依然存在局限性：一是由于评价时间、人力等限制，加之项目线长、面广，获取数据与信息来源存在局限性；二是评价工作人员知识面、经验等限制，在理解和判断上存在认知局限性，但不影响评价结果的客观性和公正性。发现的问题及原因：因财政资金紧缺，资金拨付有些滞后。下一步改进措施：加强与财政部门和上级主管部门沟通，争取资金及时到位。

# 吴堡县土地统征储备中心单位整体支出绩效自评表

(2023 年度)

| 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<br>完成<br>情况             | 任务名<br>称                                                                                                          | 主要内容                         | 完成<br>情况                         | 全年预算数（万元） |                    |                                            | 全年执行数（万元）  |            |          | 分<br>值 | 执<br>行<br>率 | 得<br>分 |
|                                        |                                                                                                                   |                              |                                  | 总额        | 财政拨<br>款           | 其他资<br>金                                   | 总额         | 财政<br>拨款   | 其他资<br>金 |        |             |        |
|                                        | 人员薪<br>酬待遇                                                                                                        | 基本工资、津补<br>贴，各项社会保<br>障费用支 出 | 完成                               | 103.88    | 103.88             | 0                                          | 103.8<br>8 | 103.8<br>8 | 0        | —      | 100%        | —      |
|                                        | 经费                                                                                                                | 日常办公费、差<br>旅费、印刷费、           | 完成                               | 5         | 5                  | 0                                          | 5          | 5          | 0        | —      | 100%        | —      |
|                                        | 金额合计                                                                                                              |                              |                                  | 5         | 5                  | 0                                          | 108.8<br>8 | 108.8<br>8 | 0        | 10     | 100%        |        |
| 年度<br>总<br>体<br>目<br>标<br>完<br>成<br>情况 | 预期目标（年初设定）                                                                                                        |                              |                                  |           |                    | 目标实际完成情况                                   |            |            |          |        |             |        |
|                                        | 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。 |                              |                                  |           |                    | 已完权限重点项目的土地征收工作的 80%，目前正在积极配合用地单位完成剩余部分工作。 |            |            |          |        |             |        |
| 年度<br>绩<br>效<br>指<br>标<br>完<br>成<br>情况 | 一级指<br>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<br>标<br>(50分)                                                                                                 | 数量指标                         | 保障单位运行数量                         |           | 1 个                |                                            | 完成         |            | 10       | 10     |             |        |
|                                        |                                                                                                                   |                              | 保障人员工资及社保缴费                      |           | 9 人                |                                            | 完成         |            | 10       | 10     |             |        |
|                                        |                                                                                                                   | 质量指标                         | 严格按照预算标准执行                       |           | 合格                 |                                            | 完成         |            | 10       | 10     |             |        |
|                                        |                                                                                                                   | 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<br>成  |                                            | 完成         |            | 10       | 10     |             |        |
|                                        |                                                                                                                   | 成本指标                         | 严格控制经费标准                         |           | 不超预算资<br>108.88 万元 |                                            | 完成         |            | 10       | 10     |             |        |
|                                        | 效益指<br>标 (30<br>分)                                                                                                | 经济效益指标                       | 土地统征水平的提高                        |           | 有效提升               |                                            | 完成         |            | 10       | 10     |             |        |
|                                        |                                                                                                                   | 社会效益指标                       | 保障农户的权益                          |           | 有效提高               |                                            | 完成         |            | 10       | 10     |             |        |
|                                        |                                                                                                                   | 生态效益指标                       | 对生态环境有保护作用                       |           | 有效保障               |                                            | 完成         |            | 5        | 5      |             |        |
|                                        |                                                                                                                   | 可持续影响指标                      | 保障机关运行                           |           | 1 年                |                                            | 完成         |            | 5        | 5      |             |        |
|                                        | 满意度<br>指标<br>(10分)                                                                                                | 服务对象满意度<br>指标                | 职工满意度                            |           | 100%               |                                            | 完成         |            | 10       | 10     |             |        |
| 总分                                     |                                                                                                                   |                              |                                  |           |                    |                                            |            |            | 100      | 100    |             |        |

### （三）项目绩效自评结果

本单位 2023 年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。

#### 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. 吴堡县土地统征储备中心决算数据反映 1 个单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比变化情况说明：无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0912）6521515。如电话号码发生变更，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 年度部门决算表

目 录

| 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<br>决算表         | 否    |                 |
| 表 6 | 一般公共预算财政拨款基本<br>支出决算表       | 否    |                 |
| 表 7 | 政府性基金预算财政拨款收<br>入支出决算表      | 是    | 本单位不涉及故<br>公开空表 |
| 表 8 | 国有资本经营预算财政拨款<br>支出决算表       | 是    | 本单位不涉及故<br>公开空表 |
| 表 9 | 财政拨款“三公”经费及会<br>议费、培训费支出决算表 | 是    | 本单位不涉及故<br>公开空表 |

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：吴堡县土地统征储备中心

金额单位：万元

| 收入               |    |        | 支出              |    |        |
|------------------|----|--------|-----------------|----|--------|
| 项目               | 行次 | 决算数    | 项目              | 行次 | 决算数    |
| 栏次               |    | 1      | 栏次              |    | 2      |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 108.88 | 一、一般公共服务支出      | 31 |        |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  |        | 二、外交支出          | 32 |        |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  |        | 三、国防支出          | 33 |        |
| 四、上级补助收入         | 4  |        | 四、公共安全支出        | 34 |        |
| 五、事业收入           | 5  |        | 五、教育支出          | 35 |        |
| 六、经营收入           | 6  |        | 六、科学技术支出        | 36 |        |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  |        | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 37 |        |
| 八、其他收入           | 8  |        | 八、社会保障和就业支出     | 38 | 15.02  |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 39 | 2.52   |
|                  | 10 |        | 十、节能环保支出        | 40 |        |
|                  | 11 |        | 十一、城乡社区支出       | 41 |        |
|                  | 12 |        | 十二、农林水支出        | 42 |        |
|                  | 13 |        | 十三、交通运输支出       | 43 |        |
|                  | 14 |        | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 44 |        |
|                  | 15 |        | 十五、商业服务业等支出     | 45 |        |
|                  | 16 |        | 十六、金融支出         | 46 |        |
|                  | 17 |        | 十七、援助其他地区支出     | 47 |        |
|                  | 18 |        | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 48 | 82.95  |
|                  | 19 |        | 十九、住房保障支出       | 49 | 8.38   |
|                  | 20 |        | 二十、粮油物资储备支出     | 50 |        |
|                  | 21 |        | 二十一、国有资本经营预算支出  | 51 |        |
|                  | 22 |        | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 |        |
|                  | 23 |        | 二十三、其他支出        | 53 |        |
|                  | 24 |        | 二十四、债务还本支出      | 54 |        |
|                  | 25 |        | 二十五、债务付息支出      | 55 |        |
|                  | 26 |        | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 |        |
| 本年收入合计           | 27 | 108.88 | 本年支出合计          | 57 | 108.88 |
| 使用非财政拨款结余        | 28 |        | 结余分配            | 58 |        |
| 年初结转和结余          | 29 |        | 年末结转和结余         | 59 |        |
| 总计               | 30 | 108.88 | 总计              | 60 | 108.88 |

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。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

编制单位：吴堡县土地统征储备中心

金额单位：万元

| 项目      |                  | 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<br>缴收入 | 其他收入 |
|---------|------------------|--------|--------|--------|------|------|--------------|------|
| 科目代码    | 科目名称             |        |        |        |      |      |              |      |
|         | 栏次               | 1      | 2      | 3      | 4    | 5    | 6            | 7    |
|         | 合计               | 108.88 | 108.88 |        |      |      |              |      |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 15.02  | 15.02  |        |      |      |              |      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 15.02  | 15.02  |        |      |      |              |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 10.49  | 10.49  |        |      |      |              |      |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 4.52   | 4.52   |        |      |      |              |      |
| 210     | 卫生健康支出           | 2.52   | 2.52   |        |      |      |              |      |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 2.52   | 2.52   |        |      |      |              |      |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 2.52   | 2.52   |        |      |      |              |      |
| 220     | 自然资源海洋气象等支出      | 82.95  | 82.95  |        |      |      |              |      |
| 22001   | 自然资源事务           | 82.95  | 82.95  |        |      |      |              |      |
| 2200150 | 事业运行             | 82.95  | 82.95  |        |      |      |              |      |
| 221     | 住房保障支出           | 8.38   | 8.38   |        |      |      |              |      |
| 22102   | 住房改革支出           | 8.38   | 8.38   |        |      |      |              |      |
| 2210201 | 住房公积金            | 8.38   | 8.38   |        |      |      |              |      |

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

编制单位：吴堡县土地统征储备中心

金额单位：万元

| 项目      |                  | 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 |
|---------|------------------|--------|--------|------|--------|------|-----------|
| 科目代码    | 科目名称             |        |        |      |        |      |           |
|         | 栏次               | 1      | 2      | 3    | 4      | 5    | 6         |
|         | 合计               | 108.88 | 108.88 |      |        |      |           |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 15.02  | 15.02  |      |        |      |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 15.02  | 15.02  |      |        |      |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 10.49  | 10.49  |      |        |      |           |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 4.52   | 4.52   |      |        |      |           |
| 210     | 卫生健康支出           | 2.52   | 2.52   |      |        |      |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 2.52   | 2.52   |      |        |      |           |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 2.52   | 2.52   |      |        |      |           |
| 220     | 自然资源海洋气象等支出      | 82.95  | 82.95  |      |        |      |           |
| 22001   | 自然资源事务           | 82.95  | 82.95  |      |        |      |           |
| 2200150 | 事业运行             | 82.95  | 82.95  |      |        |      |           |
| 221     | 住房保障支出           | 8.38   | 8.38   |      |        |      |           |
| 22102   | 住房改革支出           | 8.38   | 8.38   |      |        |      |           |
| 2210201 | 住房公积金            | 8.38   | 8.38   |      |        |      |           |

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：吴堡县土地统征储备中心

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  | 108.88 | 一、一般公共服务支出      | 33 |        |            |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2  |        | 二、外交支出          | 34 |        |            |             |              |
| 三、国有资本经营财政拨款  | 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 | 15.02  | 15.02      |             |              |
|               | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 41 | 2.52   | 2.52       |             |              |
|               | 10 |        | 十、节能环保支出        | 42 |        |            |             |              |
|               | 11 |        | 十一、城乡社区支出       | 43 |        |            |             |              |
|               | 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 | 82.95  | 82.95      |             |              |
|               | 19 |        | 十九、住房保障支出       | 51 |        |            |             |              |
|               | 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 | 108.88 | 本年支出合计          | 59 | 108.88 | 108.88     |             |              |
| 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 |        |            |             |              |

| 收入           |    |        | 支出 |    |        |                |                 |                  |
|--------------|----|--------|----|----|--------|----------------|-----------------|------------------|
| 项目           | 行次 | 金额     | 项目 | 行次 | 合计     | 一般公共预算<br>财政拨款 | 政府性基金预算<br>财政拨款 | 国有资本经营预<br>算财政拨款 |
| 栏次           |    | 1      | 栏次 |    | 2      | 3              | 4               | 5                |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 |        |    | 63 |        |                |                 |                  |
| 总计           | 32 | 108.88 | 总计 | 64 | 108.88 | 108.88         |                 |                  |

注：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。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：吴堡县土地统征储备中心

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               | 108.88 | 108.88 |      |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 15.02  | 15.02  |      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 15.02  | 15.02  |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 10.49  | 10.49  |      |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 4.52   | 4.52   |      |
| 210     | 卫生健康支出           | 2.52   | 2.52   |      |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 2.52   | 2.52   |      |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 2.52   | 2.52   |      |
| 220     | 自然资源海洋气象等支出      | 82.95  | 82.95  |      |
| 22001   | 自然资源事务           | 82.95  | 82.95  |      |
| 2200150 | 事业运行             | 82.95  | 82.95  |      |
| 221     | 住房保障支出           | 8.38   | 8.38   |      |
| 22102   | 住房改革支出           | 8.38   | 8.38   |      |
| 2210201 | 住房公积金            | 8.38   | 8.38   |      |

注：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。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表

公开 06 表

编制单位：吴堡县土地统征储备中心

金额单位：万元

| 科目代码  | 科目名称           | 决算数    | 科目代码  | 科目名称      | 决算数 | 科目代码  | 科目名称        | 决算数 |
|-------|----------------|--------|-------|-----------|-----|-------|-------------|-----|
| 301   | 工资福利支出         | 103.88 | 302   | 商品和服务支出   | 5   | 310   | 资本性支出       |     |
| 30101 | 基本工资           | 20.9   | 30201 | 办公费       | 2   | 31001 | 房屋建筑物购建     |     |
| 30102 | 津贴补贴           | 20.9   | 30202 | 印刷费       | 2   | 31002 | 办公设备购置      |     |
| 30103 | 奖金             | 8.51   | 30203 | 咨询费       |     | 31003 | 专用设备购置      |     |
| 30106 | 伙食补助费          |        | 30204 | 手续费       |     | 31005 | 基础设施建设      |     |
| 30107 | 绩效工资           | 27.65  | 30205 | 水费        |     | 31006 | 大型修缮        |     |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 10.49  | 30206 | 电费        |     | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |     |
| 30109 | 职业年金缴费         | 4.52   | 30207 | 邮电费       |     | 31008 | 物资储备        |     |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 2.52   | 30208 | 取暖费       |     | 31009 | 土地补偿        |     |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      |        | 30209 | 物业管理费     |     | 31010 | 安置补助        |     |
| 30112 | 其他社会保障缴费       |        | 30211 | 差旅费       | 1   | 31011 | 地上附着物和青苗补偿  |     |
| 30113 | 住房公积金          | 8.38   | 30212 | 因公出国（境）费用 |     | 31012 | 拆迁补偿        |     |
| 30114 | 医疗费            |        | 30213 | 维修（护）费    |     | 31013 | 公务用车购置      |     |
| 30199 | 其他工资福利支出       |        | 30214 | 租赁费       |     | 31019 | 其他交通工具购置    |     |
| 303   | 对个人和家庭的补助      |        | 30215 | 会议费       |     | 31021 | 文物和陈列品购置    |     |
| 30301 | 离休费            |        | 30216 | 培训费       |     | 31022 | 无形资产购置      |     |
| 30302 | 退休费            |        | 30217 | 公务接待费     |     | 31099 | 其他资本性支出     |     |
| 30303 | 退职（役）费         |        | 30218 | 专用材料费     |     | 312   | 对企业补助       |     |
| 30304 | 抚恤金            |        | 30224 | 被装购置费     |     | 31201 | 资本金注入       |     |
| 30305 | 生活补助           |        | 30225 | 专用燃料费     |     | 31203 | 政府投资基金股权投资  |     |
| 30306 | 救济费            |        | 30226 | 劳务费       |     | 31204 | 费用补贴        |     |
| 30307 | 医疗费补助          |        | 30227 | 委托业务费     |     | 31205 | 利息补贴        |     |
| 30308 | 助学金            |        | 30228 | 工会经费      |     | 31299 | 其他对企业补助     |     |
| 30309 | 奖励金            |        | 30229 | 福利费       |     | 399   | 其他支出        |     |
| 30310 | 个人农业生产补贴       |        | 30231 | 公务用车运行维护费 |     | 39907 | 国家赔偿费用支出    |     |

| 科目代码  | 科目名称        | 决算数    | 科目代码  | 科目名称      | 决算数 | 科目代码  | 科目名称               | 决算数 |
|-------|-------------|--------|-------|-----------|-----|-------|--------------------|-----|
| 30311 | 代缴社会保险费     |        | 30239 | 其他交通费用    |     | 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 |        | 30240 | 税金及附加费用   |     | 39909 | 经常性赠与              |     |
|       |             |        | 30299 | 其他商品和服务支出 |     | 39910 | 资本性赠与              |     |
|       |             |        | 307   | 债务利息及费用支出 |     | 39999 | 其他支出               |     |
|       |             |        | 30701 | 国内债务付息    |     |       |                    |     |
|       |             |        | 30702 | 国外债务付息    |     |       |                    |     |
|       |             |        | 30703 | 国内债务发行费用  |     |       |                    |     |
|       |             |        | 30704 | 国外债务发行费用  |     |       |                    |     |
|       | 人员经费合计      | 103.88 |       |           |     |       | 公用经费合计             | 5   |

注：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。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：吴堡县土地统征储备中心

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   |         |      |      |      |      |         |
|      |      |         |      |      |      |      |         |
|      |      |         |      |      |      |      |         |
|      |      |         |      |      |      |      |         |

注：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。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：吴堡县土地统征储备中心

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   |      |      |      |
|      |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |

注：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。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：吴堡县土地统征储备中心

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 | 公务用车购置及运行维护费 |         |           | 公务接待费 |     |     |
|     |               |            | 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 |               |            |              |         |           |       |     |     |
| 决算数 |               |            |              |         |           |       |     |     |

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：指部门使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