

绥德县自然资源和规划局 2022 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、单位主要职能及内设机构
- 二、决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2022 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、一般公共预算财政拨款“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 2022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、一般公共预算财政拨款“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

第一部分 单位概况

一、单位主要职能及内设机构

（一）主要职能。

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。

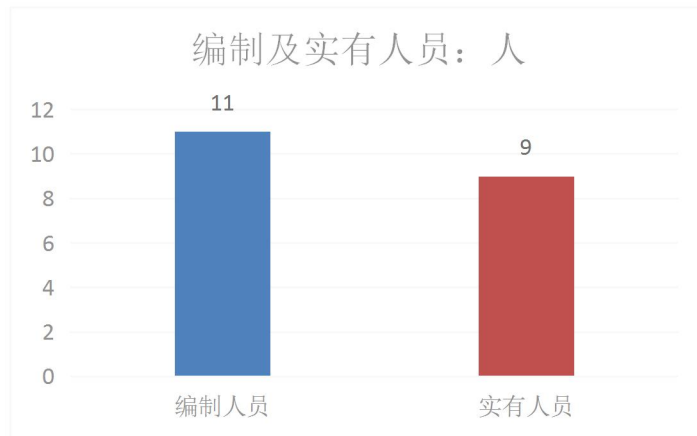
二、决算单位构成

本报告公开的内容是绥德县土地统征储备服务中心2022年度单位决算相关数据和分析资料:

序号	单位名称
1	绥德县土地统征储备服务中心

三、单位人员情况

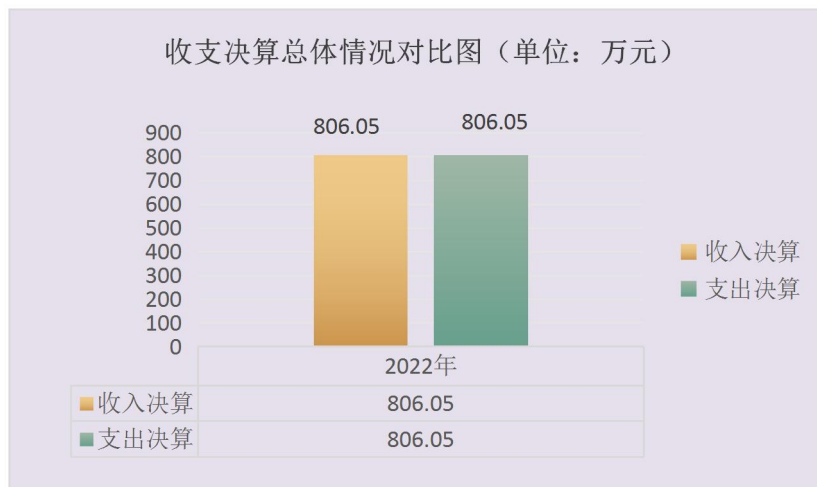
截止2022年底,本单位人员编制11人,其中事业编制11人;实有在职人员9人,其中事业9人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分 2022 年度单位决算情况说明

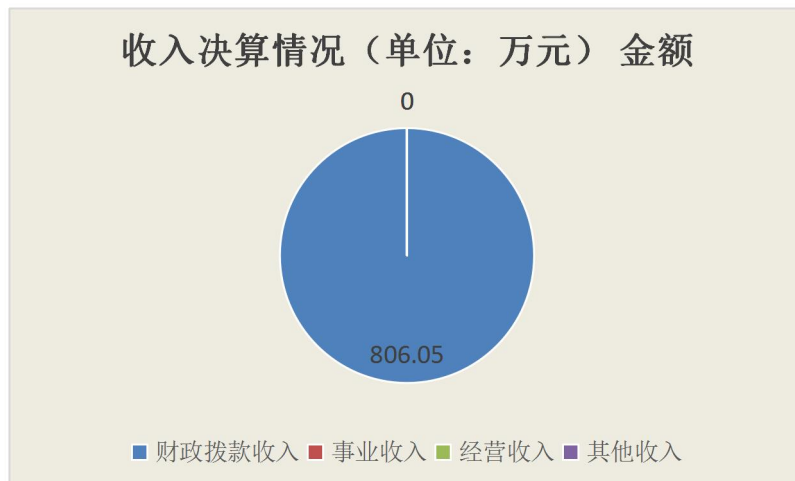
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出均为 806.05 万元，较上年不可比，上年无基数，主要原因是本单位是当年新增预算单位。



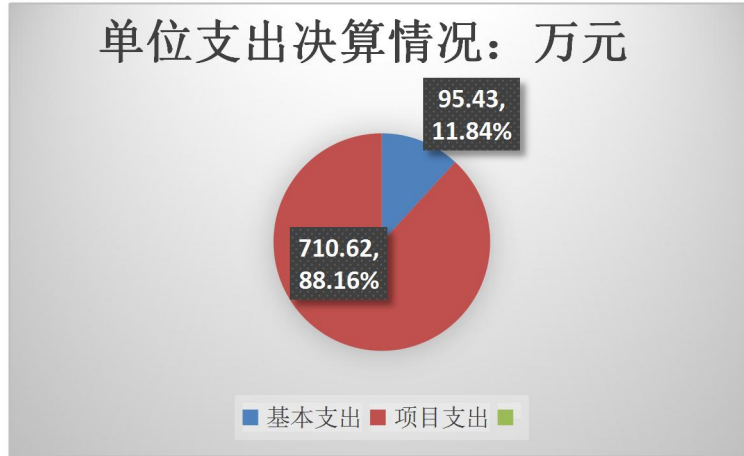
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 806.05 万元，其中：一般公共预算财政拨款收支 806.05 万元，占总收入的 100%；事业收入 0 万元；经营收入 0 万元；其他收入 0 万元。



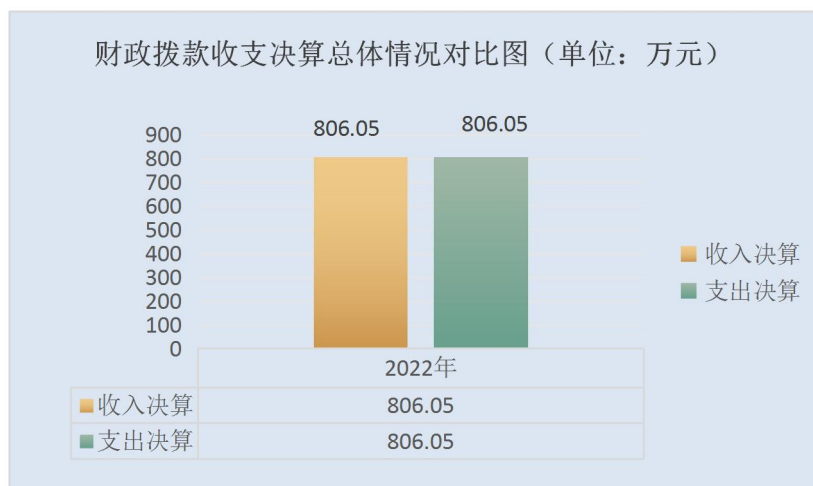
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 806.05 万元，其中：基本支出 95.43 万元，占总支出的 11.84%；项目支出 710.62 万元，占总支出的 88.16%。



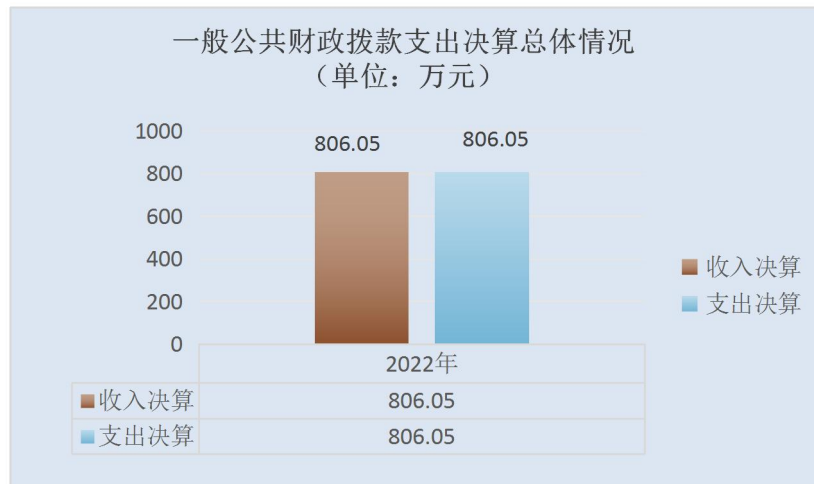
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 806.05 万元，较上年不可比，上年无基数，主要原因是本单位是当年新增预算单位。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算为 806.05 万元，支出决算为 806.05 万元，完成预算的 100%。较上年不可比，上年无基数，主要原因是本单位是当年新增预算单位。



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)。预算为 7.9 万元，支出决算为 7.9 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

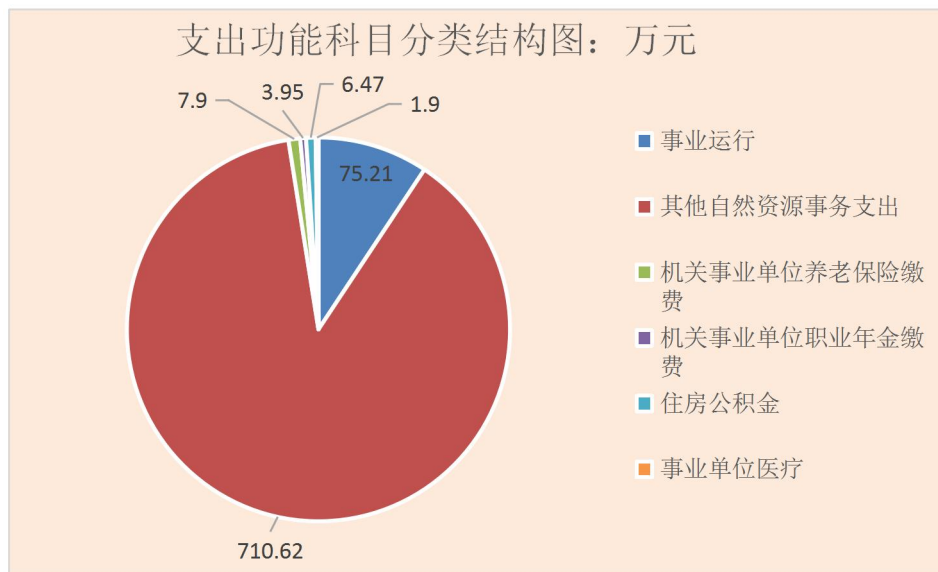
2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。预算为 3.95 万元，支出决算为 3.95 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

3. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款) 事业单位医疗(项)。预算为 1.90 万元，支出决算为 1.90 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

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)。预算为 75.21 万元，支出决算为 75.21 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数基本持平。

5. 自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款) 其他自然资源事务支出(项)。预算为 710.62 万元，支出决算为 710.62 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数基本持平。

6. 住房保障支出(类)住房改革支出(款) 住房公积金(项)。预算为 6.47 万元，支出决算为 6.47 万元，完成预算的 100%， 决算数与预算数持平。



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 95.43 万元，较上年不可比，上年无基数，主要原因是本单位是当年新增预算单位。包括人员经费 90.57 万元和公用经费 4.86 万元。

其中：

（一）人员经费 90.57 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、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助费。

（二）公用经费 4.86 元，主要包括：办公费、咨询费、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情况说明

本单位 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，并已公开空表。

九、一般公共预算财政拨款“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。

本年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，主要原因严格执行中央八项规定，大力压缩三公经费。本单位 2021 年和 2022 年都没有安排一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费预算。

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 4.86 万元，支出决算 4.86 万元，完成预算的 100%。较上年不可比，上年无基数，主要原因是本单位是当年新增预算单位。。

十一、政府采购支出情况说明

本单位 2022 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 2022 年末，本单位共有车辆 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 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

2022 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 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，完善了绩效管理工作机制，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 2022 年度县级财政安排的所有资金（含政府性基金、转移支付资金）进行全面自评，从评价情况来看，我单位在 2022 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 2 个项目的绩效自评，涉及预算资金 710.62 万元，占单位预算项目支出总额的 88.16%。

（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 888.05 万元，执行数 888.05 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：绩效指标编制不够准确科学，指标值不合理。下一步改进措施：强化预算绩效编制的科学性、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：

一是单独选址项目征迁工作圆满完成。今年以来，我单位配合市局资金资产科及相关审计单位完成了陕北—湖北±800 千伏特高压直流输电工程、1000 千伏输电线路工程、800 千伏输电线路工程 3 个中省市重点建设项目建设征迁资金审

计及结算工作。完成了长庆油田采气二厂绥德天然气处理厂项目的土地征收工作，共征收土地 19.319 公顷，征迁资金全额落实到位，征迁资金兑付率达到 100%。

二是城市分批次项目征迁工作有序推进。今年以来，启动土地征收项目 6 个：分别为 2022 年度第一、三、五、二十六、四十七批次农用地转用项目及绥德天然气厂项目农用地转用和土地征收项目，以上项目涉及义合镇、张家砭镇、名州镇、枣林坪镇 4 个镇 6 个行政村，拟征收土地面积共计 325.94 亩；完成土地征收项目 3 个：完成 2021 年第二、三、三十六批次农用地转用和土地征收项目土地征收工作，征收土地 71.565 亩。

三是历史项目遗留问题工作突出。针对历史项目遗留问题，我单位采取摸底清查、建立台账、难易分类等方式方法，与建设单位、相关镇政府、村委会、被征地农民等单位和个人多方调查、核实资料，今年以来，兑付历史遗留项目部分尾留补偿款共计 196 万元，切实保障了群众的合法权益。

2、效益指标完成情况：

全力保障重点项目土地供应，促进县域经济高质量发展。为了进一步规范土地储备监管监测系统应用工作，理顺土地储备工作流程，为土地储备土地监测监管系统正式运行打下良好基础，现将六宗“批而未供”土地划入土地储备库，保障 2023 年度全县重点项目土地顺利供应。

3. 满意度指标完成情况：综合满意度大于 97%。一是历史

项目遗留问题因年代久远、人员更替、错综复杂、尾留征迁资金不足，导致支撑性文件资料收集确认困难、资金兑付滞后，解决历史项目遗留问题面临极大的困难和挑战；二是土地储备资金不足，土地征收资金未能足额到位，导致土地征收工作严重滞后改进措施：做好项目储备入库工作，加强与财政局沟通，争取将历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

(2022 年度)

单位(单位)名称			绥德县土地统征储备服务中心									
年度主要任务完成情况	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			
年度主要任务完成情况	任务 1	加强党建工作，提高干部素质	良好	806.05	806.05		806.05	806.05		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				806.05	806.05		806.05	806.05		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，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。 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	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	数量指标	财政预算执行率			100%		100%		10	10	

效 指 标 完 成 情 况	标 (50分)	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	补征地农户收入	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	≥95%	≥98%	10	10	
总分						100	98

(三) 单位决算中项目绩效自评结果。

1. 耕地占用税专项经费绩效自评综述: 耕地占用税专项经费项目绩效自评得分 98 分。项目全年预算数 430.62 万元, 执行数 430.62 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 完成农用地转用和土地征收项目任务, 保障了农户利益, 保障全县重点项目土地供应, 促进县域经济发展。

2. 307 国道相关遗留问题处置专项业务费绩效自评综述: 307 国道相关遗留问题处置项目自评得分 96 分。项目全年预算数 280.00 万元, 执行数 280.00 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 307 国道相关遗留问题得到妥善处理, 国道周边稳患得到消除, 群众居住出行环境改善。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		耕地占用税专项经费						
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	430.62	430.62	10	100%	10
		其中：财政拨款	0	430.62	430.62	—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成农用地转用和土地征收项目任务，保障了农户利益，保障全县重点项目土地供应，促进县域经济发展			高质量完成农用地转用和土地征收项目任务，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	430.62 万元	430.62 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%	100%	10	10	
		时效指标	完成时间	按时完成	按时完成	10	10	
	成本指标	工程费用	不超财政预算	未超财政预算	10	10		
	效益指标	经济效益指标	补征地农户收入	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	
		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	干部群从满意度	≥98%	≥98%	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。								

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		307 国道相关遗留问题处置专项业务费						
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	280	280	10	100%	10
		其中：财政拨款	0	280	280	—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成 307 国道相关遗留问题得到妥善处理，国道周边稳患得到消除，群众居住出行环境改善				完成 307 国道相关遗留问题得到妥善处理，国道周边稳患得到消除，群众居住出行环境改善，助推县域旅游高质量发展			
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	280 万元	280 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	工程费用	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	3	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	3	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	96	
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）单位重点评价项目绩效评价结果。

本单位 2022 年度无重点项目绩效评价。

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. 本单位是当年新增预算单位。

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 2022 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 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表(按经济分类科目)	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	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

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	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	806.05	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	11.85
		9. 卫生健康支出	1.90
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	0.00
		12. 农林水支出	0.00
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探工业信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	785.83
		19. 住房保障支出	6.47
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00
		23. 其他支出	
		24. 债务还本支出	
		25. 债务付息支出	
		26. 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	806.05	本年支出合计	806.05
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	806.05	支出总计	806.05

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

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
功能分类 科目编码	科目 名称				小计	其中：教育 收费			
合计		806.05	806.05						
208	社会保障和就 业支出	11.85	11.85						
20805	行政事业单位 离退休	11.85	11.85						
2080505	机关事业单 位基本养老保 险缴费支出	7.90	7.90						
2080506	机关事业单 位职业年金缴 费支出	3.95	3.95						
210	卫生健康支出	1.90	1.90						
21011	行政事业单 位医疗	1.90	1.90						
2101102	事业单位医 疗	1.90	1.90						
220	自然资源海洋 气象等支出	785.83	785.83						
22001	自然资源事务	785.83	785.83						
2200150	事业运行	75.21	75.21						
2210199	其他自然资 源事务支出	710.62	710.62						
221	住房保障支出	6.47	6.47						
22102	住房改革支出	6.47	6.47						
2210201	住房公积金	6.47	6.47						

注：1. 本表反映单位本年度取得的各项收入情况。2. 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： 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 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
功能分类 科目编码	科目名称						
合计		806.05	95.43	710.62			
208	社会保障和就 业支出	11.85	11.85				
20805	行政事业单位 离退休	11.85	11.85				
2080505	机关事业单 位基本养老保 险缴费支出	7.90	7.90				
2080506	机关事业单 位职业年金缴 费支出	3.95	3.95				
210	卫生健康支出	1.90	1.90				
21011	行政事业单位 医疗	1.90	1.90				
2101102	事业单位医疗	1.90	1.90				
220	自然资源海洋 气象等支出	785.83	75.21	710.62			
22001	自然资源事务	785.83	75.21	710.62			
2200150	事业运行	75.21	75.21				
2200199	其他自然资 源事务支出	710.62	0.00	710.62			
221	住房保障支出	19.55	19.55				
22102	住房改革支出	19.55	19.55				
2210201	住房公积金	19.55	19.55				

注：1. 本表反映单位本年度各项支出情况。2. 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 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	决算数	项 目	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
1. 一般公共预算 财政拨款	806.05	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预 算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营 预算收入		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	11.85	11.85		
		9. 卫生健康支出	1.90	1.90		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出	0.00	0.00		
		12. 农林水支出	0.00	0.00		
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探工业信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出	785.83	785.83		
		19. 住房保障支出	6.47	6.47		
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00		
		23. 其他支出				
		24. 债务还本支出				
		25. 债务付息支出				
		26. 抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	806.05	本年支出合计	806.05	806.05		
年初财政拨款 结转和结余		年末财政拨款 结转和结余				
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 财政拨款						
收入总计	806.05	支出总计	806.05	806.05		

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（按功能分类科目）

公开05表

编制部门： 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		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		806.05	95.43	710.62
208	社会保障和就业支出	11.85	11.85	
20805	行政事业单位离退休	11.85	11.85	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	7.90	7.90	
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	3.95	3.95	
210	卫生健康支出	1.90	1.90	
21011	行政事业单位医疗	1.90	1.90	
2101102	事业单位医疗	1.90	1.90	
220	自然资源海洋气象等支出	785.83	75.21	710.62
22001	自然资源事务	785.83	75.21	710.62
2200150	事业运行	75.21	75.21	
2200199	其他自然资源事务支出	710.62		710.62
221	住房保障支出	6.47	6.47	
22102	住房改革支出	6.47	6.47	
2210201	住房公积金	6.47	6.47	

注：1. 本表反映部门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表（按经济分类科目）

公开 06 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		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类 科目编码	科目名称				
合计		95.42	90.57	4.86	
301	工资福利支出	87.85	87.85		
30101	基本工资	28.93	28.93		
30102	津贴补贴	32.18	32.18		
30103	奖金	3.40	3.40		
30107	绩效工资	3.12	3.12		
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	7.89	7.90		
30109	职业年金缴费	3.95	3.95		
30110	职工基本医疗保险 缴费	1.80	1.80		
30112	其他社会保障缴费	0.10	0.10		
30113	住房公积金	6.47	6.47		
302	商品和服务支出	4.86		4.86	
30201	办公费	1.45		1.45	
30203	咨询费	2.50		2.50	
30211	差旅费	0.39		0.39	
30213	维护费	0.30		0.30	
30239	其他交通费用	0.22		0.22	
303	对个人和家庭的补助	2.72	2.72		
30305	生活补助	2.72	2.72		

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

编制部门：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
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计							

注：1. 本表反映部门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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制部门：绥德县土地统征储备服务中心

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“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：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“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。