

柞水县土地收购储备中心 2024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)

柞水县土地收购储备中心 2024 年单位预算公开说明

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

柞水县土地收购储备中心，职责是国有土地的收购与储备。对土地市场垄断经营，盘活土地存量，制定处置闲置土地方案。事业性质，副科级规格，编制 5 名，设领导职数 1 名，财政全额拨款，隶属自然资源局管理。

二、工作任务

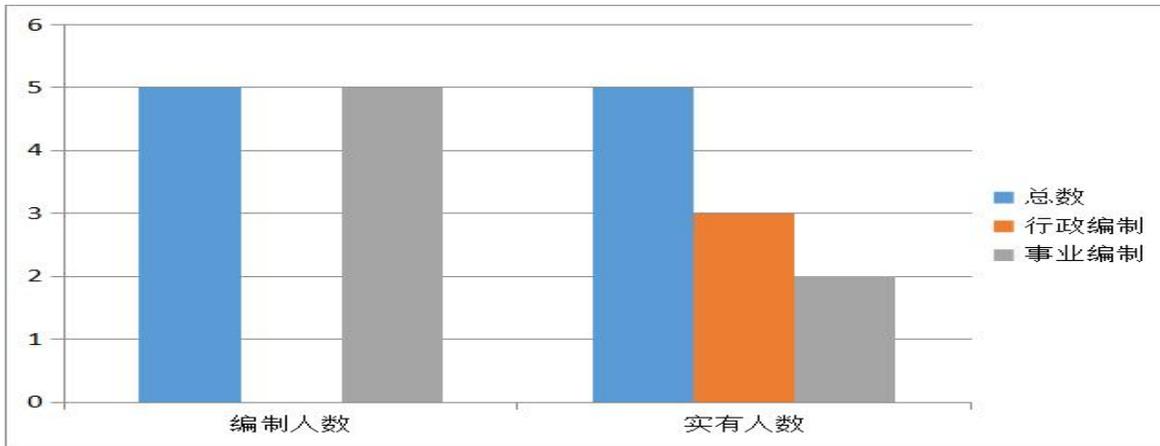
1. 完成了 4 宗 173.62 亩土地的收储工作，其中凤凰镇凤街社区凤凰嘴小区集体土地 22.49 亩、收回县城中心片区棚户区改造二期项目（县政府对面）国有土地 2.8 亩、盘古山庄国有土地 147.93 亩、安德鲁西亚项目国有土地 0.4 亩；正在实施 4 宗 207.84 亩土地的收储工作，其中凤凰镇凤街社区 188.94 亩、原柞水饭店周边 9.2 亩、原药司家属楼及周边 2 亩、体育场周边二期 7.7 亩。

2. 积极推动化解马鞍岭收储土地、社区茨沟社区工厂剩余 9.627 亩土地交地、污水处理厂南侧高速占地遗留问题。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 5 人，其中行政编制 0 人、事

业编制 5 人；实有人员 5 人，其中行政 3 人、事业 2 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 7088.02 万元，其中一般公共预算拨款收入 88.02 万元、政府性基金拨款收入 7000.00 万元，较上年增加 3911.26 万元，主要原因是政府性基金预算，人员工资滚动提高，工资福利支出增加；本单位当年预算支出 7088.02 万元，其中一般公共预算拨款支出 88.02 万元、政府性基金拨款支出 7000.00 万元，较上年增加 3911.26 万元，主要原因是政府性基金预算，人员工资滚动提高，工资福利支出增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 7088.02 万元，其中一般共预算拨

款收入 88.02 万元、政府性基金拨款收入 7000.00 万元，较上年增加 3911.26 万元，主要原因是政府性基金预算，人员工资滚动提高，工资福利支出增加；本单位当年财政拨款支出 788.02 万元，其中一般公共预算拨款支出 88.02 万元、政府性基金拨款支出 7000.00 万元，较上年增加 3911.26 万元，主要原因是政府性基金预算，人员工资滚动提高，工资福利支出增加。

（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 88.02 万元，较上年增加 11.26 万元，主要原因是人员工资滚动提高，工资福利支出增加。

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 88.02 万元，其中：

（1）事业运行（2200150）64.31 万元，较上年增加 24.14 万元，原因是预算口径变化事业支出增多；

（2）行政单位医疗（2101101）2.75 万元，较上年增加 1.08 万元，原因是预算口径发生变化，行政单位医疗增加。

（3）事业单位医疗（2101102）1.65 万元，较上年增加 0.68 万元，原因是预算口径发生变化，事业单位医疗增加。

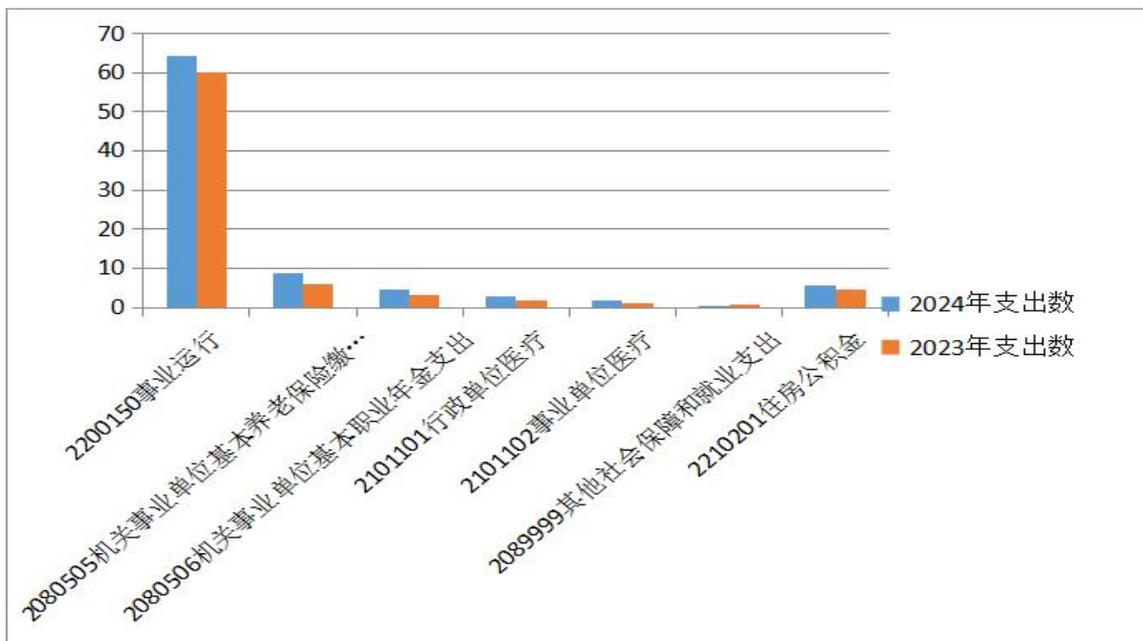
（4）机关事业单位基本养老支出（2080505）8.75 万元，较上年增加 2.76 万元，原因是人员工资滚动提高，工资福利支出增加。

（5）机关事业单位基本职业年金支出（2080506）4.42 万

元，较上年增加 1.34 万元，原因是工资滚动提高，工资福利支出增加。

(6) 其他社会保障和就业支出 (2089999) 0.39 万元，较上年增加 0.17 万元，原因是预算口径变化，工资滚动提高，工资福利支出增加。

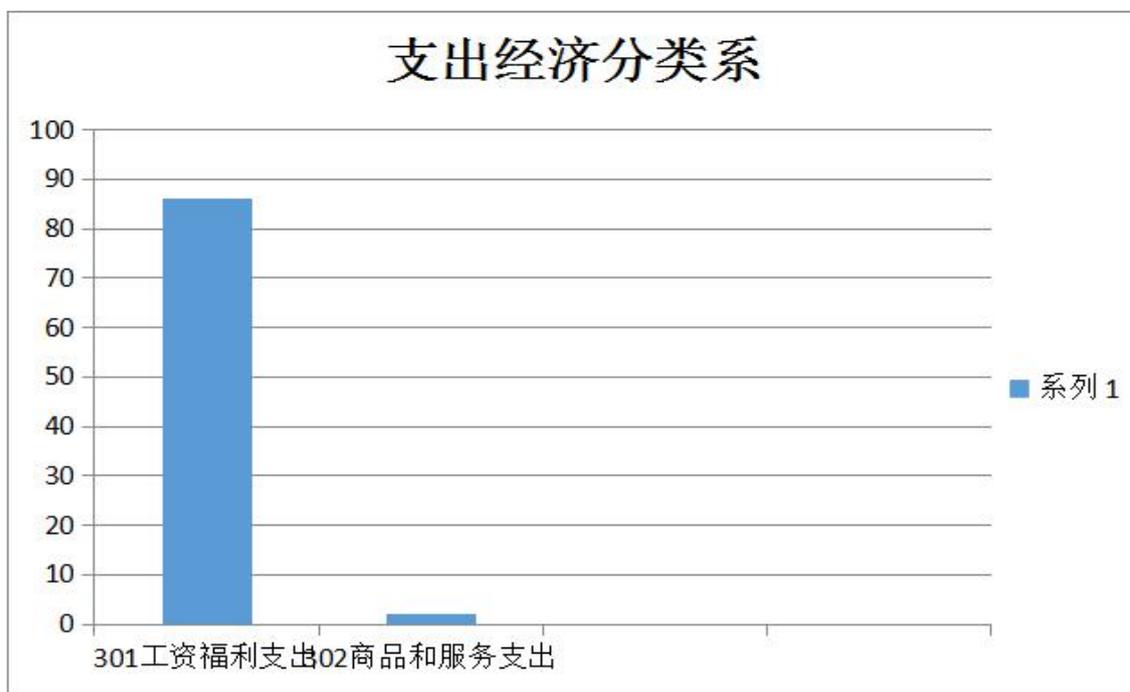
(7) 住房公积金支出 (2210201) 5.75 万元，较上年增加 1.09 万元，原因是人员工资滚动提高支出增加。



3. 支出按经济科目分类的明细情况

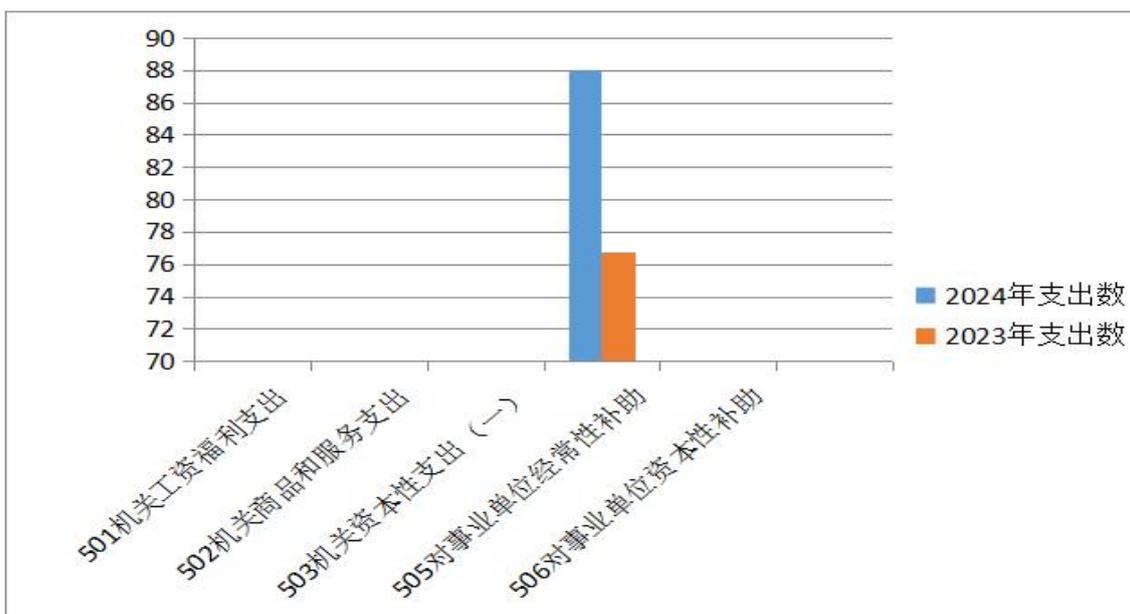
(1) 本单位当年一般公共预算支出 88.02 万元，其中：工资福利支出 (301) 86.02 万元，较上年增加 11.26 万元，原因是人员工资滚动提高，工资福利支出增加；

商品和服务支出 (302) 2.00 万元，较上年增加 0 万元，原因是人员无变化。



(2) 本单位当年一般公共预算支出 88.02 万元，其中：

对事业单位经常性补助(505)88.02 万元，较上年增加 11.26 万元，原因是预算口径变化，人员工资滚动提高，工资福利支出增加。



（四）政府性基金预算支出情况

本单位当年政府性基金预算支出 7000.00 万元，较上年增加 3900 万元，主要原因是征地成本及土地开发前期费用支出增加。

（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

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“三公”经费预算支出 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%）。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%）；公务接待费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%）；公务用车运行维护费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%）；公务用车购置费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%）。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（减少）0 万元（0%）。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（减少）0 万元（0%）。

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
1	无				
2	无				

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，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拨款 88.02 万元，政府性基金预算拨款 7000.00 万元，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 2.00 万元，较上年增加（减少）0 万元，主要原因是人员无变动。

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. 专项资金，是指国家或有关部门或上级部门下拨行政事业单位具有专门指定用途或特殊用途的资金。

3. “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。

第四部分 公开报表

附件 3

2024 年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：柞水县土地收购储备中心

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	否	
表 10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门无综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算
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	本部门未安排“三公”经费及会议费、培训费支出预算
表 13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
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	本部门不管理专项资金

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。

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	70880200.00	一、财政拨款	70880200.00	一、财政拨款	70880200.00	一、财政拨款	70880200.00
1、一般公共预算拨款	880200.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	864600.00	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	844600.00	2、机关商品和服务支出	0.00
2、政府性基金拨款	70000000.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	20000.00	3、机关资本性支出	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（基本建设）	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	880200.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	70015600.00	6、对事业单位资本性补助	70000000.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	15600.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	135600.00	(2)商品和服务支出	1200000.00	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	44000.00	(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	70000000.00	(6)资本性支出	68800000.00		
		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	643100.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	57500.00				
		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				
本年收入合计	70880200.00	本年支出合计	70880200.00	本年支出合计	70880200.00	本年支出合计	70880200.00
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	70880200.00	支出总计	70880200.00	支出总计	70880200.00	支出总计	70880200.00

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	880200.00	844600.00	20000.00	15600.00	
208	社会保障和就业支出	135600.00	135600.00			
20805	行政事业单位养老支出	131700.00	131700.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87500.00	87500.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44200.00	44200.00			
20899	其他社会保障和就业支出	3900.00	3900.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	3900.00	3900.00			
210	卫生健康支出	44000.00	44000.00			
21011	行政事业单位医疗	44000.00	44000.00			
2101101	行政单位医疗	27500.00	27500.00			
2101102	事业单位医疗	16500.00	16500.00			
220	自然资源海洋气象等支出	643100.00	607500.00	20000.00	15600.00	
22001	自然资源事务	643100.00	607500.00	20000.00	15600.00	
2200150	事业运行	643100.00	607500.00	20000.00	15600.00	
221	住房保障支出	57500.00	57500.00			
22102	住房改革支出	57500.00	57500.00			
2210201	住房公积金	57500.00	57500.00			

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			880200.00	844600.00	20000.00	15600.00	
301	工资福利支出			860200.00	844600.00		15600.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	303600.00	303600.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	184300.00	184300.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	68000.00	52400.00		15600.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	67200.00	67200.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	87500.00	87500.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	44200.00	44200.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	44000.00	44000.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3900.00	3900.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	57500.00	57500.00			
302	商品和服务支出			20000.00		20000.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	4000.00		4000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	4000.00		4000.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	12000.00		12000.00		

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	864600.00	844600.00	20000.00	
208	社会保障和就业支出	135600.00	135600.00		
20805	行政事业单位养老支出	131700.00	131700.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87500.00	87500.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44200.00	44200.00		
20899	其他社会保障和就业支出	3900.00	3900.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	3900.00	3900.00		
210	卫生健康支出	44000.00	44000.00		
21011	行政事业单位医疗	44000.00	44000.00		
2101101	行政单位医疗	27500.00	27500.00		
2101102	事业单位医疗	16500.00	16500.00		
220	自然资源海洋气象等支出	627500.00	607500.00	20000.00	
22001	自然资源事务	627500.00	607500.00	20000.00	
2200150	事业运行	627500.00	607500.00	20000.00	
221	住房保障支出	57500.00	57500.00		
22102	住房改革支出	57500.00	57500.00		
2210201	住房公积金	57500.00	57500.00		

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			864600.00	844600.00	20000.00	
301	工资福利支出			844600.00	844600.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	303600.00	303600.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	184300.00	184300.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	52400.00	52400.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	67200.00	67200.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	87500.00	87500.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	44200.00	44200.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	44000.00	44000.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3900.00	3900.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	57500.00	57500.00		
302	商品和服务支出			20000.00		20000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	4000.00		4000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	4000.00		4000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	12000.00		12000.00	

表 9

部门综合预算政府性基金收支表

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、政府性基金拨款	70000000.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		五、城乡社区支出	70000000.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	1200000.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	70000000.00	六、对事业单位资本性补助	68800000.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	1200000.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、其他支出	0.00
			0.00	资本性支出（基本建设）	0.00		0.00
			0.00	资本性支出	68800000.00		0.00
			0.00	对企业补助（基本建设）	0.00		0.00
			0.00	对企业补助	0.00		0.00
				对社会保障基金补助	0.00		0.00
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	70000000.00	本年支出合计	70000000.00	本年支出合计	70000000.00	本年支出合计	70000000.00

表 10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	70015600.00	
402	柞水县自然资源局	70015600.00	
402003	柞水县土地收购储备中心	70015600.00	
-	柞水县土地收购储备中心	70015600.00	
	专用项目	70015600.00	
	绩效奖金	15600.00	绩效奖金 30% 1.56 万元
	征地成本及土地开发前期费用	68800000.00	按照陕西省土地审批批复征收土地，具体实施依据《土地管理法》等相关规定实施土地收储，资金财政拨付。
	征地成本及土地开发前期勘测评估工作费用	1200000.00	按照陕西省土地审批批复征收土地，具体实施依据《土地管理法》等相关规定实施土地收储，资金财政拨付。

表 13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		征地成本及土地开发前期费用			
主管部门		柞水县自然资源局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		6880.00	
		其中: 财政拨款		6880.00	
		其他资金			
总体目标	目标 1: 政府性基金预算征地成本及土地开发前期费用。				
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	征收土地亩数 (亩)	≤5000	
		质量指标	征收土地完成率	≥98%	
		时效指标	完成缴费持续时间月数	≥10	
		成本指标	完成征地成本及土地开发前期费用控制金额数 (万元)	≤6880	
	效益指标	经济效益指标	促进土地合理利用率	≥98%	
		社会效益指标	征收土地利用率	≥98%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	项目收益年数	≥10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	

表 13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		征地成本及土地开发前期勘测费及工作费用			
主管部门		柞水县自然资源局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		120.00	
		其中: 财政拨款		120.00	
		其他资金			
总体目标	目标 1: 政府性基金预算征地成本及土地开发前期勘测费及工作费用。				
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	征收土地亩数(亩)	≤5000	
		质量指标	征收土地完成率	≥98%	
		时效指标	完成缴费持续时间月数	≥10	
		成本指标	完成征地成本及土地开发前期费用控制金额数(万元)	≤120	
	效益指标	经济效益指标	促进土地合理利用率	≥98%	
		社会效益指标	征收土地利用率	≥98%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	项目收益年数	≥10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	

表 14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		柞水县土地收购储备中心			
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
	任务 1	人员经费	86.00	86.00	
	任务 2	公用经费	2.00	2.00	
	任务 3	政府性基金预算征地成本及土地开发前期费用	6880.00	6880.00	
	任务 4	政府性基金预算征地成本及土地开发前期勘测费 及工作费用	120.00	120.00	
	金额合计		7088	7088	
年度总体目标	目标 1：保证系统人员工资按时发放、社保按时缴纳 目标 2：完成柞水县土地收储 2024 年度工作任务				
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：保证人员工资人数		5 人
			指标 2：保证完成目标任务支出率		≥98%
		质量指标	指标 1：人员工资发放率社保缴纳率		100%
			指标 2：年度工作任务完成率		≥98%
		时效指标	指标 1：工资社保缴纳的月数		12 个月
			指标 2：2024 年 12 月支出完成率		≥98%
		成本指标	年度预算总金额		88.00 万元
			年度政府性基金预算总金额		7000 万元
	效益指标	经济效益指标	完成专项任务对我县经济的影响程度		≥95%
		社会效益指标	维护社会稳定率		≥95%
		生态效益指标	完成年度目标任务对秦岭生态环境保护的影响率		≥98%
		可持续影响指标	预算单位正常运转率		100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工及服务对象满意率		100%

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。