

丹凤县统一征地服务中心

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
- 十、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

丹凤县统一征地服务中心主要职责是：1、负责国家、省、市在丹的重点建设项目用地和县建设项目用地的统一征收管理工作；2、负责对征地范围内的土地面积、地类，地上建（构）筑物、附着物进行勘测、清点、登记、确认工作；3、负责征地、拆迁、安置计划的制定，并对征地所需费用进行概算，筹集征迁资金；4、负责征地拆迁补偿标准、安置办法的拟定，并将批准后的方案向被征地对象予以公告；5、负责与被征地村、组签订征地拆迁协议，支付征迁费用，并对村组征地补偿款的兑付进行指导和监督；6、负责征地拆迁的法律、法规、政策的宣传，协调建设用地单位与被征地单位的关系，组织征地拆迁工作；7、县上和局里交办的其他工作任务。

二、工作任务

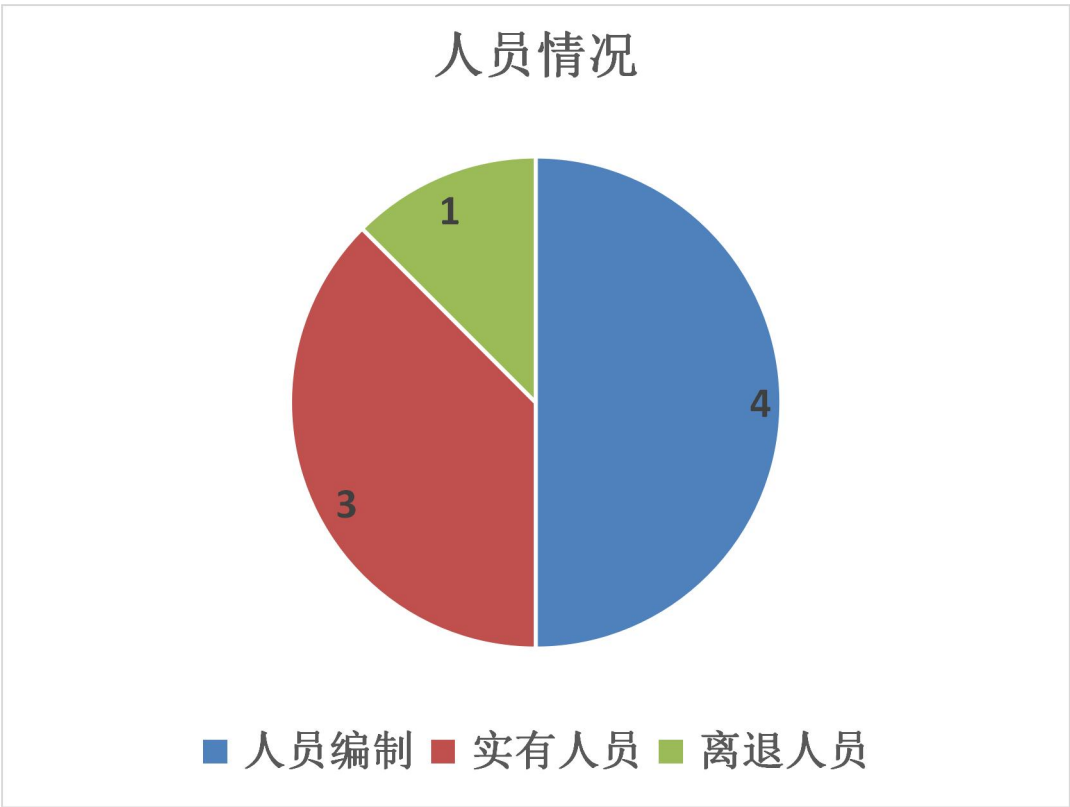
- 1、配合住建局，完成龙驹大街西延段征迁工作。
- 2、配合龙驹寨街道办完成刘家河安置点土地和房屋征收工作。
- 3、完成西气东输项目土地征迁工作。
- 4、其他重点建设项目用地和县建设项目用地的统一征收管理工作。

三、人员情况说明

截止 2022 年底，本单位人员编制 4 人，其中行政编制 0 人、事业编制 4 人；实有人员 3 人，其中行政 0 人、事业 3 人，离退休人员 1 人。

丹凤县统一征地服务中心人员情况表

单位名称	人员编制			实有人员			离退休人员
	合计	行政	事业	合计	行政	事业	
丹凤县统一征地服务中心	4		4	3		3	1



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 34.6887 万元，其中一般公共预算拨款收入 34.6887 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年（43.21）减少 8.5213 万元，主要原因是一人退休，工资总数下调；本单位当年预算支出 34.6887 万元，其中一般公共预算拨款支出 34.6887 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年（43.21）减少 8.5213 万元，主要原因是一人退休，工资总数下调。

（二）财政拨款收支情况。

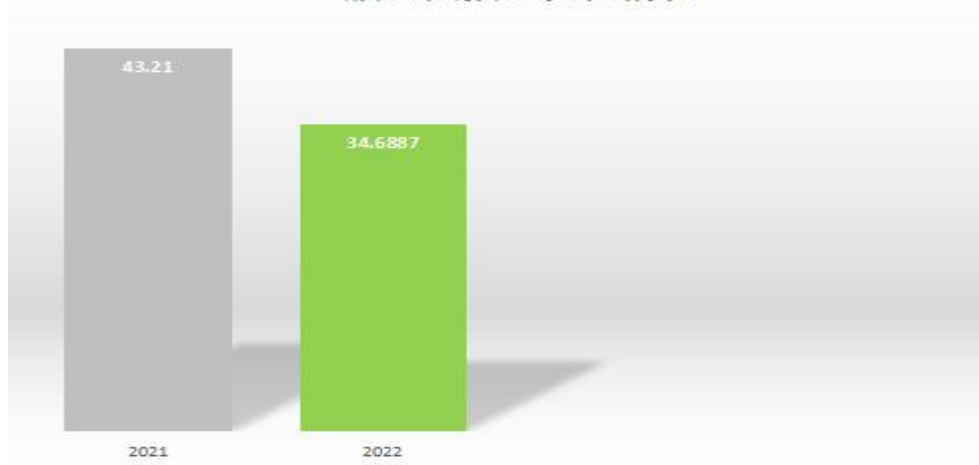
本单位当年财政拨款收入 34.6887 万元，其中一般公共预算拨款收入 34.6887 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年（43.21）减少 8.5213 万元，主要原因是一人退休，工资总数下调；本单位当年财政拨款支出 34.6887 万元，其中一般公共预算拨款支出 34.6887 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年（43.21）减少 8.5213 万元，主要原因是一人退休，工资总数下调。

（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

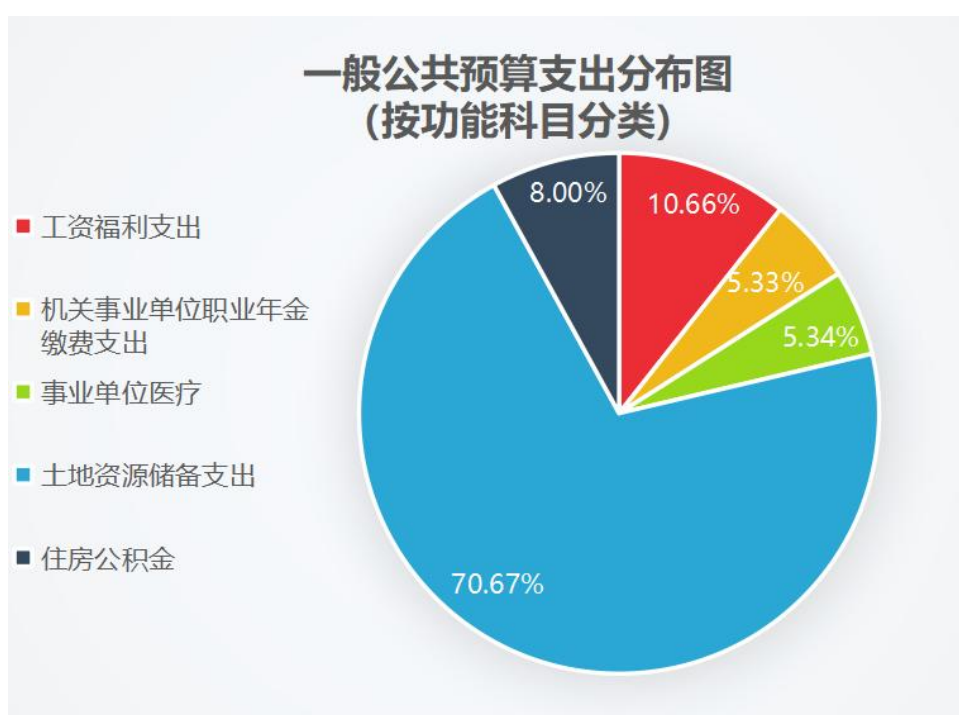
本单位当年一般公共预算拨款支出 34.6887 万元，较上年（43.21）减少 8.5213 万元，主要原因是一人退休，工资总数下调。

一般公共预算变化情况



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 34.6887 万元，按支出功能科目分类，其中：



(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 (2080505) 3.7166 万元，较上年 4.49 万元减少 0.7734 万元，原因是一人退休，工资总数下调；

(2) 机关事业单位职业年金缴费支出 (2080506)

1.8583 万元，较上年 2.24 万元减少 0.3817 万元，原因是一人退休，工资总数下调；

(3) 事业单位医疗 (2101102) 1.6882 万元，较上年 1.86 万元减少 0.1718 万元，原因是一人退休，工资总数下调；

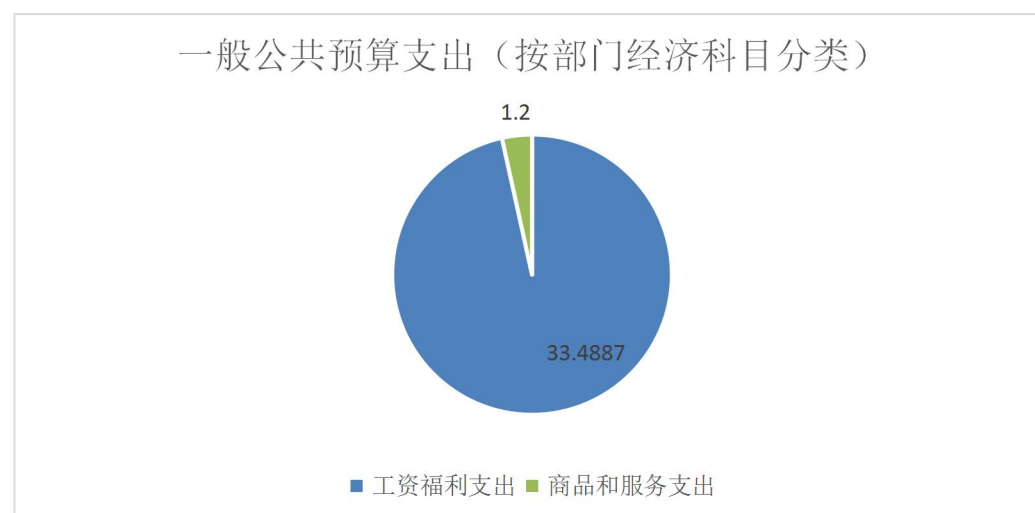
(4) 土地资源储备支出 (2200112) 24.6381 万元，较上年 31.26 万元减少 6.6219 万元，原因是一人退休，工资总数下调；

(5) 住房公积金 (2210201) 2.7875 万元，较上年 3.36 万元减少 0.5725 万元，原因是一人退休，工资总数下调。

3、支出按经济科目分类的明细情况

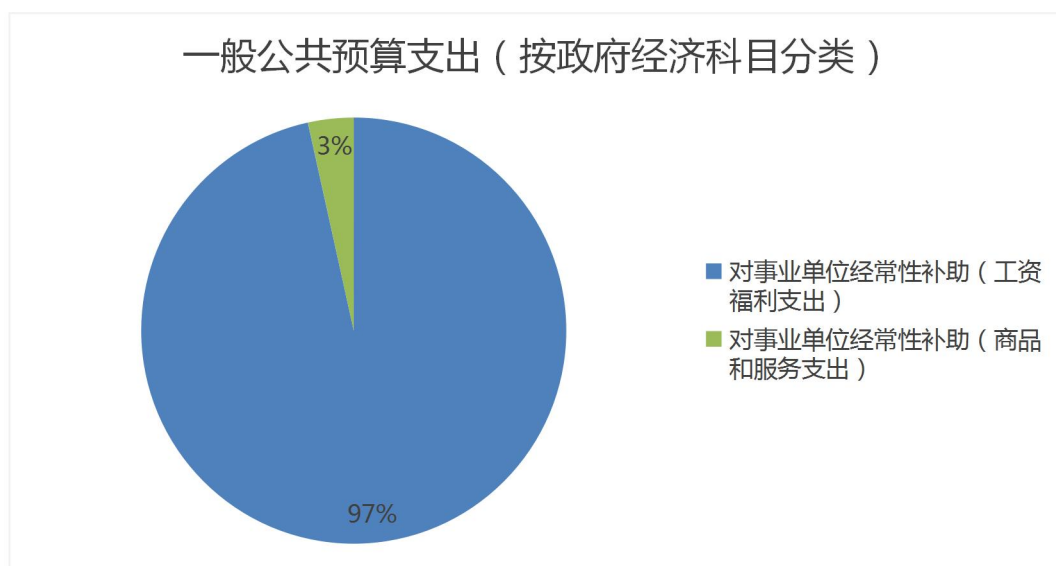
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出 34.6887 万元，按照部门预算支出经济分类，其中：工资福利支出 (301) 33.4887 万元，较上年 41.61 万元减少 8.1213 万元，原因是一人退休，工资总数下调；商品和服务支出 (302) 1.2 万元，较上年 1.6 万元减少 0.4 万元，主要原因是一人退休。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位 2023 年一般公共预算支出 34.69 万元，按照政府预算支出经济分类，对事业单位经常性补助（505）34.69 万元，其中：工资福利支出（50501）33.4887 万元，较上年 41.61 万元减少 8.1213 万元，原因是一人退休，工资总数下调；商品和服务支出（50502）1.2 万元，较上年（1.6 万元）减少 0.4 万元，主要原因是一人退休。



（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

本单位 2023 年未安排“三公”经费及会议费、培训费，2022 年度也无“三公”经费及会议费、培训费支出。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

“本单位无 2022 年结转的财政拨款支出资产购置”。

截止上年底，本单位无车辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年部门预算未安排购置车辆；也未安排购置单价 20 万元以上的设备。

七、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 34.6887 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 1.2 万元，较上年（1.6 万元）减少 0.4 万元，主要原因是一人退休。

十、专业名词解释

（公用经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由单位根据内容业务内容等自行选择。）

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. 人员经费支出：指直接用于个人部分的支出，具体包括基本工资、补助工资、其他工资、职工福利费、社会保障费等。人员经费按照国家预算收支科目的划分，包括工资、

补助工资(如副食品价格补贴、冬季取暖补贴、民办教师补助费等)、职工福利费、离休退休人员费用和人民助学金等项。行政、事业单位发给个人的抚恤金、出国实习和留学人员生活费、收养人员生活费等,也属人员经费。

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。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年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：丹凤县统一征地服务中心

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	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	未预算政府性基金收支
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	无专项业务经费项目
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	未预算政府采购（资产配置、购买服务）
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	无“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	是	无专项业务经费项目
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	无专项业务经费项目

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1

部门综合预算收支总表

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、部门预算	346,887.00	一、部门预算	346887.00	一、部门预算	346887.00	一、部门预算	346887.00
1、财政拨款	346887.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	346887.00	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	346887.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	334887.00	2、机关商品和服务支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	12000.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	0.00
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	346887.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	55749.00	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	16882.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出			
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出			
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出	246381.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	27875.00				
		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					
本年收入合计	346887.00	本年支出合计	346887.00	本年支出合计	346887.00	本年支出合计	346887.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	346887.00	支出总计	346887.00	支出总计	346887.00	支出总计	346887.00

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

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	346887.00	一、财政拨款	346887.00	一、财政拨款	346887.00	一、财政拨款	346887.00
1、一般公共预算拨款	346887.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	346887.00	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		2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	334887.00	2、机关商品和服务支出	0.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	12000.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	346887.00
		6、科学技术支出	0.00	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	0.00	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	55749.00	(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	0.00	(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	16882.00	(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	0.00	(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出			
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出			
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出	246381.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	27875.00				
		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					
本年收入合计	346887.00	本年支出合计	346887.00	本年支出合计	346887.00	本年支出合计	346887.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	346887.00	支出总计	346887.00	支出总计	346887.00	支出总计	346887.00

单位：元

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	346,887.00	334,887.00	12,000.00		
208	社会保障和就业支出	55,749.00	55,749.00			
20805	行政事业单位养老支出	55,749.00	55,749.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37,166.00	37,166.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18,583.00	18,583.00			
210	卫生健康支出	16,882.00	16,882.00			
21011	行政事业单位医疗	16,882.00	16,882.00			
2101102	事业单位医疗	16,882.00	16,882.00			
220	自然资源海洋气象等支出	246,381.00	234,381.00	12,000.00		
22001	自然资源事务	246,381.00	234,381.00	12,000.00		
2200112	土地资源储备支出	246,381.00	234,381.00	12,000.00		
221	住房保障支出	27,875.00	27,875.00			
22102	住房改革支出	27,875.00	27,875.00			
2210201	住房公积金	27,875.00	27,875.00			

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			346,887.00	334,887.00	12,000.00		
301	工资福利支出			334,887.00	334,887.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	120,480.00	120,480.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	10,950.00	10,950.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	21,960.00	21,960.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	78,900.00	78,900.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	37,166.00	37,166.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	18,583.00	18,583.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	16,882.00	16,882.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,091.00	2,091.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	27,875.00	27,875.00			
302	商品和服务支出			12,000.00		12,000.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	8,000.00		8,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	4,000.00		4,000.00		

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	346,887.00	334,887.00	12,000.00	
208	社会保障和就业支出	55,749.00	55,749.00		
20805	行政事业单位养老支出	55,749.00	55,749.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37,166.00	37,166.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18,583.00	18,583.00		
210	卫生健康支出	16,882.00	16,882.00		
21011	行政事业单位医疗	16,882.00	16,882.00		
2101102	事业单位医疗	16,882.00	16,882.00		
220	自然资源海洋气象等支出	246,381.00	234,381.00	12,000.00	
22001	自然资源事务	246,381.00	234,381.00	12,000.00	
2200112	土地资源储备支出	246,381.00	234,381.00	12,000.00	
221	住房保障支出	27,875.00	27,875.00		
22102	住房改革支出	27,875.00	27,875.00		
2210201	住房公积金	27,875.00	27,875.00		

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			346,887.00	334,887.00	12,000.00	
301	工资福利支出			334,887.00	334,887.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	120,480.00	120,480.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	10,950.00	10,950.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	21,960.00	21,960.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	78,900.00	78,900.00		
30108	机关事业单位基本养老保险费	50501	工资福利支出	37,166.00	37,166.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	18,583.00	18,583.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	16,882.00	16,882.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,091.00	2,091.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	27,875.00	27,875.00		
302	商品和服务支出			12,000.00		12,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	8,000.00		8,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	4,000.00		4,000.00	

表9

部门综合预算政府性基金收支表

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

单位：元

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

[illegible]

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

[illegible]

表13

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 (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

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		丹凤县统一征地服务中心			
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
	任务1	配合住建局，完成龙驹大街西延段征迁工作。	34.6887	34.6887	0
	任务2	配合龙驹寨街道办完成刘家河安置点土地和房屋征收工作			
	任务3	完成西气东输项目土地征迁工作			0
	金额合计		34.6887	34.6887	
年度 总体 目标	目标：做好我县重点项目用地的土地征工作，保障我县重点项目顺利落地，服务县域经济建设。				
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	征收土地		大于等于640亩
		质量指标	全面完成集体土地征迁任务		大于等于640亩
		时效指标	征地时限		按实施进度计划完成征地任务
			负责征地拆迁补偿标准、安置办法的拟定，并将批准后的方案向被征地对象予以公告		2023年11月底前
		成本指标	征收土地640亩土地预计征迁总费用8016万元		8016万元
	效益指标	经济效益指标	预计可出让国有土地使用权500亩		实现出让收益约1.5亿元
			指标2:		
					
		社会效益指标	指标1: 为我县重点项目用地提供可用土地资源		可提供土地资源大于等于640亩
			指标2:		
					
		生态效益指标	指标1: 集约、节约用地，保持可持续发展		符合土地利用总体规划，实现土地统一开发利用
			指标2:		
					
		可持续影响指标	指标1: 不适用		不适用
			指标2:		
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 按照补偿标准征收土地		群众满意率90%
			指标2:		
					

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。

