

白河县土地统征储备整理中心 2021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、单位决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2021 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、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
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021 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、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
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 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

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。

白河县土地统征储备整理中心为白河县自然资源局（县不动产登记局）下属正科级财政全额预算事业单位。

1、承担县城规划区内建设项目用地统一征收、收回（收购）、储备、前期开发利用及建设项目用地报批组件具体经办工作。

2、参与编制年度土地统征储备整理计划；承担土地统征储备整理计划批准后的实施工作；承担征地专项资金财务管理及征地成本费用核算上报工作；承担宗地成本核算工作。

3、参与编制申报中省市土地开发复垦整理项目，承担各类土地开发复垦整治项目踏勘验证、规划设计、预算编制等经办工作；承担全县土地开发复垦整理项目资金概（预）算初步审查、资金效益评价工作；承担全县土地整治项目县级验收工作，参与编制土地整治相关技术规范。

4、完成县自然资源局（县不动产登记局）交办的其他工作。

（二）内设机构。

本单位内设综合股、统征股、储备股、整理股 4 个股室。

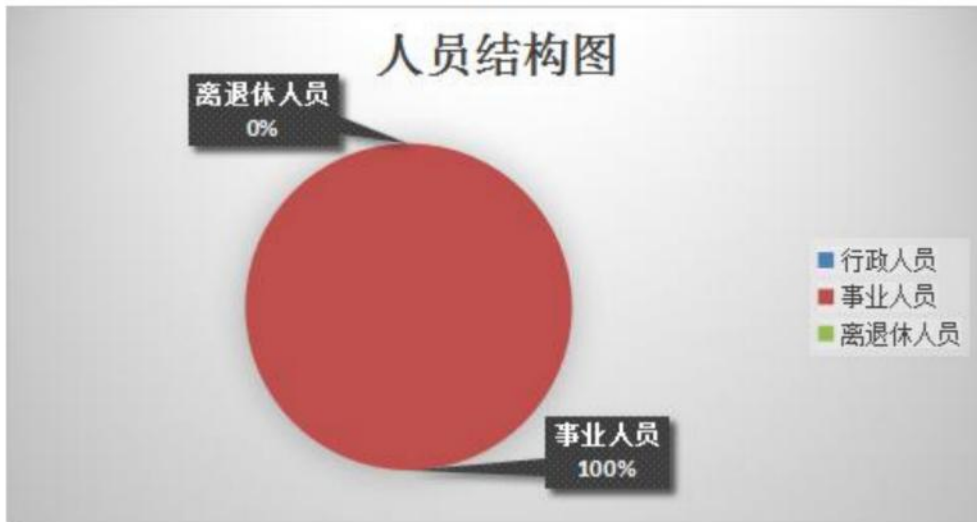
二、决算单位构成

纳入本年度本单位决算编制范围的单位共 1 个，属二级预算正科级事业单位。

序号	单位名称
1	白河县土地统征储备整理中心

三、单位人员情况

截至 2021 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 10 人，其中行政 0 人、事业 10 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2021 年度单位决算表

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	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	是	不涉及
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	否	
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：白河县土地统征储备整理中心

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	117.41	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款	1,637.55	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	10.10
		9. 卫生健康支出	4.96
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	1,637.55
		12. 农林水支出	2.09
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		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	100.55
		19. 住房保障支出	
		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	
		23. 其他支出	
本年收入合计	1,754.95	本年支出合计	1,755.25
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	0.30	年末结转和结余	
收入总计	1,755.25	支出总计	1,755.25

注：本表反映部门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：白河县土地统征储备整理中心

金额单位：万

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		1,754.95	1,754.95						
208	社会保障和就业支出	10.10	10.10						
20805	行政事业单位养老支出	10.10	10.10						
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	10.10	10.10						
210	卫生健康支出	4.96	4.96						
21011	行政事业单位医疗	4.96	4.96						
2101102	事业单位医疗	4.96	4.96						
212	城乡社区支出	1,637.55	1,637.55						
21208	国有土地使用权出让收入 安排的支出	1,637.55	1,637.55						
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,265.54	1,265.54						
2120806	土地出让业务支出	17.67	17.67						
2120899	其他国有土地使用权出 让收入安排的支出	354.34	354.34						
213	农林水支出	2.09	2.09						
21305	扶贫	2.09	2.09						
2130599	其他扶贫支出	2.09	2.09						
220	自然资源海洋气象等支出	100.25	100.25						
22001	自然资源事务	100.25	100.25						
2200112	土地资源储备支出	100.25	100.25						

注：本表反映部门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：白河县土地统征储备整理中心

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		1,755.25	117.71	1,637.55			
208	社会保障和就业支出	10.10	10.10				
20805	行政事业单位养老支出	10.10	10.10				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.10	10.10				
210	卫生健康支出	4.96	4.96				
21011	行政事业单位医疗	4.96	4.96				
2101102	事业单位医疗	4.96	4.96				
212	城乡社区支出	1,637.55		1,637.55			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,637.55		1,637.55			
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,265.54		1,265.54			
2120806	土地出让业务支出	17.67		17.67			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	354.34		354.34			
213	农林水支出	2.09	2.09				
21305	扶贫	2.09	2.09				
2130599	其他扶贫支出	2.09	2.09				
220	自然资源海洋气象等支出	100.55	100.55				
22001	自然资源事务	100.55	100.55				
2200112	土地资源储备支出	100.55	100.55				

注：本表反映部门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：白河县土地统征储备整理中心

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	117.41	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款	1,637.55	2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算财政拨款		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	10.10	10.10		
		9. 卫生健康支出	4.96	4.96		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出	1,637.55		1,637.55	
		12. 农林水支出	2.09	2.09		
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		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	100.55	100.55		
		19. 住房保障支出				
		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				
		23. 其他支出				
本年收入合计	1,754.95	本年支出合计	1755.25	117.71	1637.55	

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制单位：白河县土地统征储备整理中心

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
年初财政拨款 结转和结余	0.30	年末财政拨款 结转和结余				
一般公共预算 财政拨款	117.41			117.71		
政府性基金预 算财政拨款	1,637.55				1,637.55	
国有资本经营 预算财政拨款						
收入总计	1,755.25	支出总计	1,755.25	117.71	1,637.55	

注：本表反映部门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（按功能分类科目）

公开05表

编制单位：白河县土地统征储备整理中心

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		117.71	117.71	
208	社会保障和就业支出	10.10	10.10	
20805	行政事业单位养老支出	10.10	10.10	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.10	10.10	
210	卫生健康支出	4.96	4.96	
21011	行政事业单位医疗	4.96	4.96	
2101102	事业单位医疗	4.96	4.96	
213	农林水支出	2.09	2.09	
21305	扶贫	2.09	2.09	
2130599	其他扶贫支出	2.09	2.09	
220	自然资源海洋气象等支出	100.55	100.55	
22001	自然资源事务	100.55	100.55	
220112	土地资源储备支出	100.55	100.55	

注：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。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

编制部门：白河县土地统征储备整理中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
人员经费合计		108.33	公用经费合计		9.38
301	工资福利支出	106.06	302	商品和服务支出	9.38
30101	基本工资	35.17	30201	办公费	1.83
30102	津贴补贴	7.03	30202	印刷费	0.12
30103	奖金	13.50	30206	电费	0.34
30107	绩效工资	26.89	30207	邮电费	0.12
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.10	30211	差旅费	1.30
30110	职工基本医疗保险缴费	3.75	30213	维修(护)费	0.20
30111	公务员医疗补助缴费	1.21	30214	租赁费	0.75
30112	其他社会保障缴费	1.14	30226	劳务费	0.44
30113	住房公积金	7.27	30228	工会经费	1.38
303	对个人和家庭的补助	2.27	30239	其他交通费用	1.48
30305	生活补助	2.23	30299	其他商品和服务支出	1.40
30309	奖励金	0.04			

注：本表反映部门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。

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07表

编制单位：白河县土地统征储备整理中心

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								
决算数								

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制单位：白河县土地统征储备整理中心

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			1,637.55	1,637.55		1,637.55	
212	城乡社区支出		1,637.55	1,637.55		1,637.55	
21208	国有土地使用权出 让收入安排的支出		1,637.55	1,637.55		1,637.55	
2120801	征地和拆迁补偿 支出		1,265.54	1,265.54		1,265.54	
2120806	土地出让业务支 出		17.67	17.67		17.67	
2120899	其他国有土地使 用权出让收入安排 的支出		354.34	354.34		354.34	

注：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。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09表

编制单位：白河县土地统征储备整理中心

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				

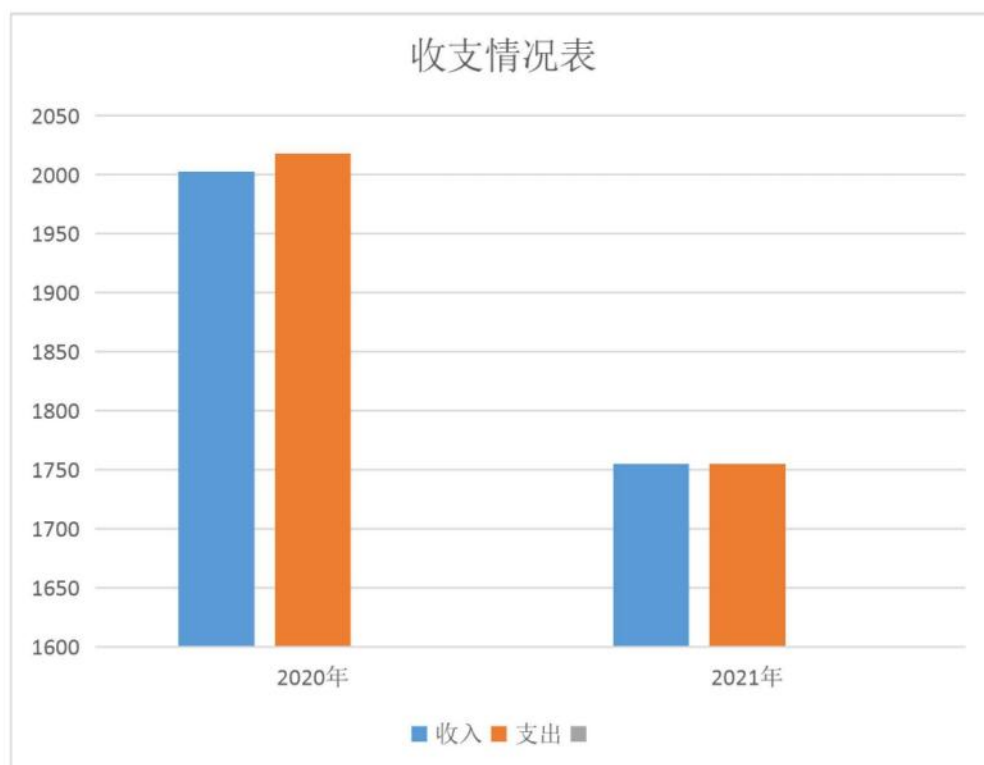
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

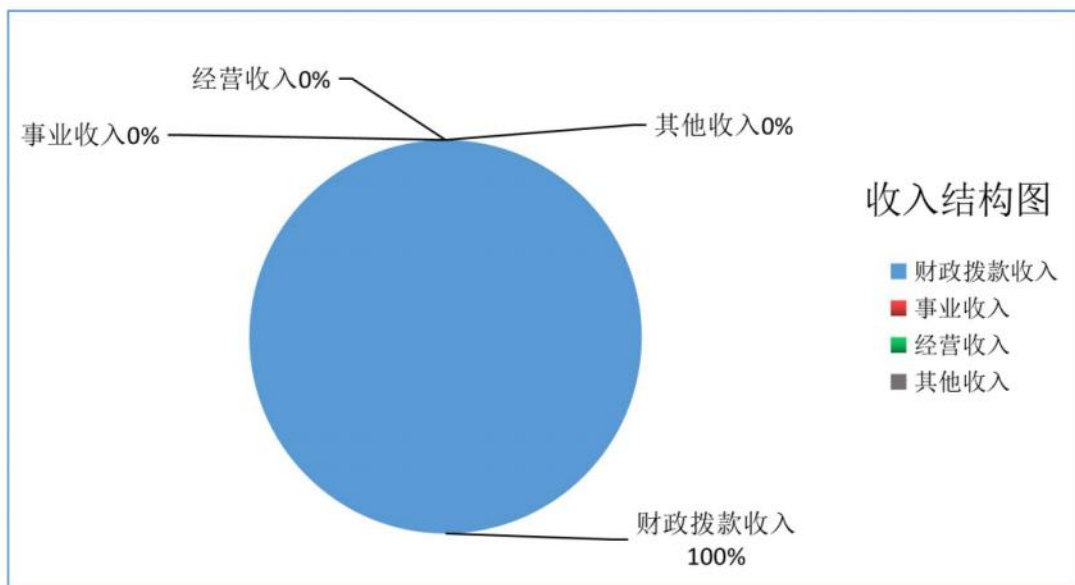
本年度收入合计 1754.95 万元，与 2020 年相比减少 247.72 万元，下降 12.37%，主要是土地征收（收购）补偿项目资金减少。

本年度支出合计 1755.25 万元，与 2020 年相比减少 262.52 万元，下降 13.01%。主要是土地征收（收购）补偿项目资金减少。



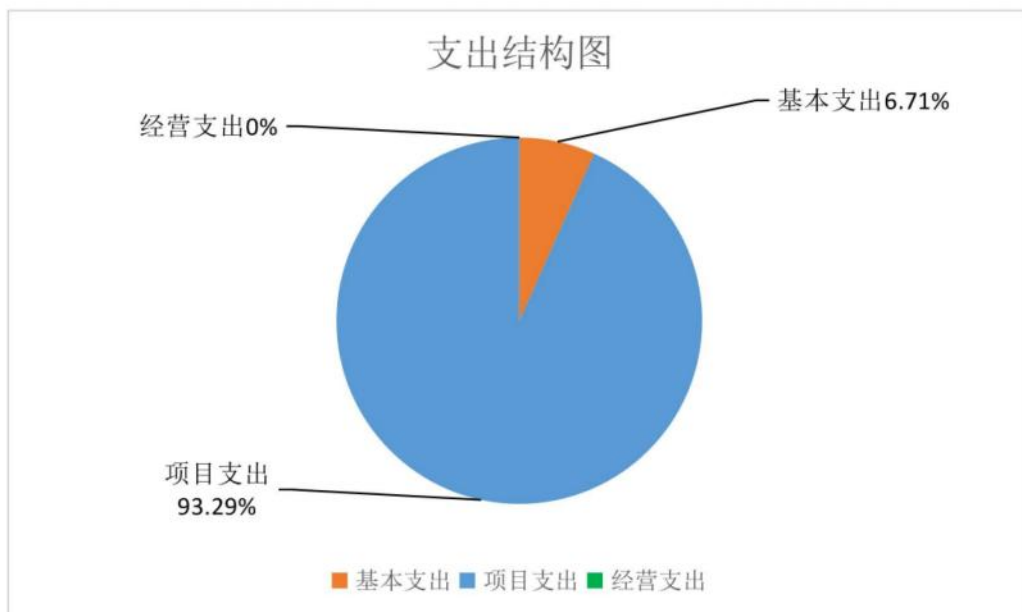
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 1754.95 万元，其中：财政拨款收入 1754.95 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

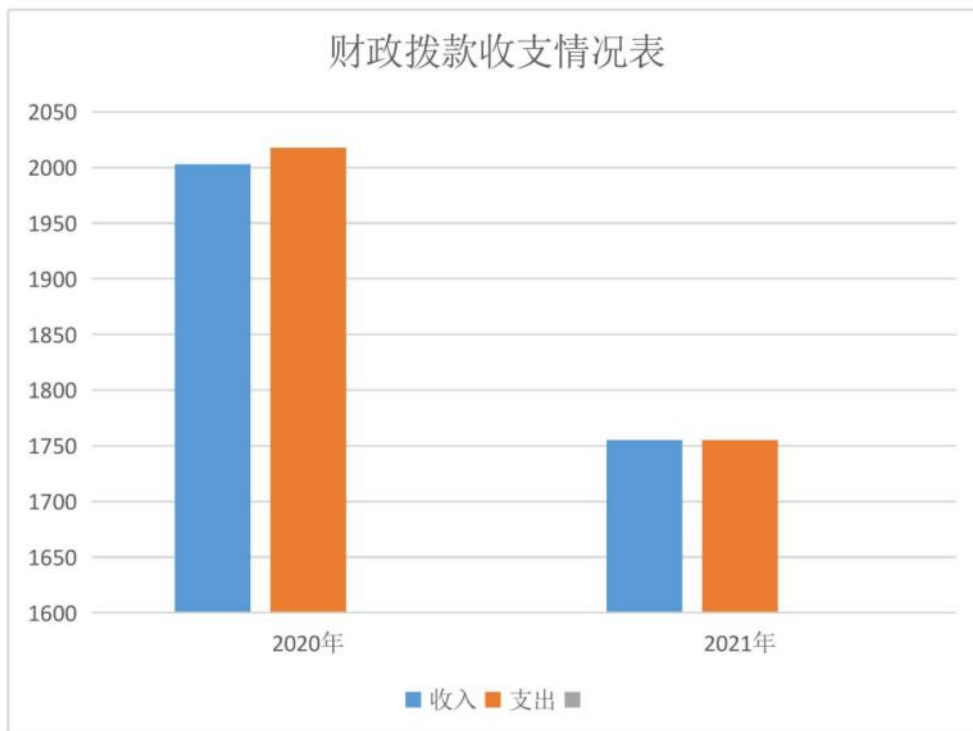
本年度支出合计 1755.25 万元，其中：基本支出 117.71 万元，占 6.71%；项目支出 1637.55 万元，占 93.29%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

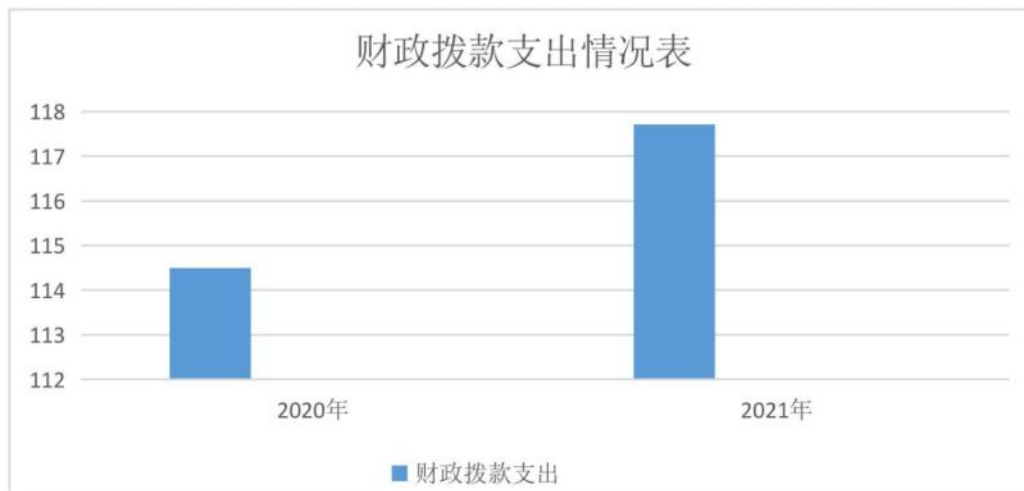
本年度财政拨款收入合计 1754.95 万元，与 2020 年相比减少 247.72 万元，下降 12.37%，主要是土地征收（收购）补偿项目资金减少。

本年度财政拨款支出合计 1755.25 万元，与 2020 年相比减少 260.96 万元，下降 12.94%。主要是土地征收（收购）补偿项目资金减少。



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 109.47 万元，支出决算 117.71 万元，完成预算的 108.53%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 3.51 万元，增加 3.07%，主要原因是人员工资增加。



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 10.18 万元，支出决算 10.10 万元，完成预算的 99.21%。决算数与预算数基本持平。

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 2.55 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。决算数小于预算数的主要原因是本年无退休人员，不存在职业年金记实。

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 5.22 万元，支出决算 4.96 万元，完成预算的 95.02%。决算数小于预算数的主要原因是按实际工资基数缴纳。

4. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。预算 1.24 万元，支出决算 2.09 万元，完成预算的 168.55%。决算数大于预算数的主要原因是驻村工作人员增加。

5. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）土地资源支出（项）。预算 90.28 万元，支出决算 100.55 万元，完成预算的 111.38%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资增加。

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 117.71 万元，包括人员经费 108.33 万元和公用经费 9.38 万元。其中：

（一）人员经费 108.33 万元，主要包括：1、工资福利支出 106.06 万元，其中基本工资 35.17 万元、津贴补贴 7.03 万元、奖金 13.50 万元、绩效工资 26.85 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 10.10 万元、职工基本医疗保险缴费 3.75 万元、其他社会保障缴费 1.14 万元、住房公积金 7.74 万元；2、对个人和

家庭的补助支出 2.27 万元,其中生活补助 2.23 万元、奖励金 0.04 万元。

(二) 公用经费 9.38 万元,主要包括商品和服务支出,其中办公费 1.83 万元、印刷费 0.12 万元、电费 0.34 万元、邮电费 0.12 万元、维修费 0.20 万元、差旅费 1.30 万元、租赁费 0.75 万元、劳务费 0.44 万元、工会经费 1.38 万元、其他交通费用 1.48 万元、其他商品和服务支出 1.40 万元。

七、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。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 0 万元,支出决算 0 万元,完成预算的 0%。

1. 因公出国(境)支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国(境)预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算为单位购置公务用车预算安排。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车运行维护预算安排。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务接待预算安排。

(二) 培训费支出情况说明。

本年度无一般公共预算培训费预算安排。

(三) 会议费支出情况说明。

本年度无一般公共预算会议费预算安排。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，收入决算 1637.55 万元，支出决算 1637.55 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况如下：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。本年支出决算 1265.54 万元，主要用于县域范围内土地征收（收购）补偿项目支出。

2. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。本年支出决算 17.67 万元，主要用于国有土地使用权出让前期评估、招拍挂等服务费支出。

3. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。本年支出决算 354.34 万元，主要用于县域范围内土地征收（收购）补偿项目支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位为事业单位，本年度无机关运行经费预算安排。

十一、政府采购支出情况说明

本年度无政府采购支出预算。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本单位机关及所属单位共有车辆 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）。2021 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，根据主管局制定的《白河县自然资源局预算绩效管理办法》认真执行；完善了绩效管理工作机制，设立了专门工作机构、明确专人，具体负责预算绩效管理工作，加强单位内部各股室之间的配合和协调。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年预算项目支出全面开展绩效自评，涵盖项目 2 个，涉及预算资金 1270 万元，占部门预算项目支出总额的 77.55%。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在单位决算中反映土地征收（收购）补偿项目等 2 个一级项目绩效自评结果。

1. 土地征收（收购）补偿项目自评综述：全年预算数 300 万元，执行数 295.54 万元，完成预算的 98.51%。根据县域经济发展需求，结合土地利用总体规划及城镇规划要求，2021 年度在全县 11 个乡镇范围内及时完成土地征收（收购）工作，保障我县重大项目及基础设施建设等用地需求以及为全县乡村振兴、项目建设、民生工程及基础设施建设等提供有力的用地保障，年度目标已完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2. 陕西神达汽车制造有限公司国有土地使用权收回项目自评综述：全年预算数 970 万元，执行数 970 万元，完成预算的 100%。根据县政府党组会议纪要（2020）5 号关于陕西神达汽车制造有限公司国有土地使用权收回，用于县职教中心整体迁建项目，以确保县职教中心整体迁建项目早日完工，使职业教育水平有效提

升，培养高等职业教育人才，年度目标已完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

预算（项目）绩效目标自评表
(2021年度)

项目名称		土地征收（收购）补偿项目				
主管部门		白河县自然资源局		实施单位		白河县土地统征储备整理中心
项目资金(万元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)		执行率(B/A)
		年度资金总额	300	295.54		98.51%
		其中：当年财政拨款	300	295.54		98.51%
		其他资金				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	2021年度预算资金300万元，用于全县11个乡镇土地征收（收购）补偿项目，为全县乡村振兴、项目建设、民生工程及基础设施建设等提供有力的用地保障。			2021年度预算资金300万元，用于全县11个乡镇土地征收（收购）补偿项目，为全县乡村振兴、项目建设、民生工程及基础设施建设等提供有力的用地保障。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	征收范围	全县11个乡镇	全县11个乡镇	
		质量指标	征收（收购）补偿协议合格率	100%	100%	
		时效指标	征收（收购）完成时限	2021年度	2021年度	
		成本指标	总成本，需征收（收购）补偿款	300万	300万	
			补偿标准	I区域47390元/亩 II区域39540元/亩 III区域37500元/亩 IV区域35200元/亩	I区域47390元/亩 II区域39540元/亩 III区域37500元/亩 IV区域35200元/亩	
	效益指标	经济效益	将征收（收购）的土地进行出让的收入	≥3000万	≥3000万	
		社会效益	保障我县重大项目及基础设施建设等用地需求	≥95%	≥95%	
		生态效益				
		可持续影响指标	为全县乡村振兴、项目建设、民生工程及基础设施建设等提供有力的用地保障	长期	长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	≥95%		

预算（项目）绩效目标自评表
(2021年度)

项目名称		陕西神达汽车制造有限公司国有土地使用权收回补偿款				
主管部门		白河县自然资源局		实施单位		白河县土地统征储备整理中心
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）
		年度资金总额	970	970		100%
		其中：当年财政拨款	970	970		100%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	根据县政府党组会议纪要（2020）5号关于陕西神达汽车制造有限公司国有土地使用权收回，用于县职教中心整体迁建项目，总价款2415.6万元，2020年已拨付720万元，2021年已拨付970万元，2022年需财政安排725.6万元。			2021年度预算资金970万元，用于国有土地使用权收回补偿款，确保县职教中心整体迁建项目实施。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	收回面积	36025平方米	36025平方米	
			地上附着物	构筑物5项，绿化树木453棵	构筑物5项，绿化树木453棵	
		质量指标	合同执行率	100%	100%	
			文件执行率	100%	100%	
		时效指标	资金支付时限	2022年度	2022年度	
		成本指标	总成本	2415.6万	2415.6万	
	补偿标准		600元/平方米	600元/平方米		
	效益指标	经济效益				
		社会效益	县职教中心整体迁建	100%	100%	
		指标	职业教育	有限提升	有限提升	
		生态效益				
		可持续影响指标	培养高等职业技术人才	长期	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	被收回对象满意度	≥95%	≥95%	
			职教中心整体迁建单位满意度	100%	100%	

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。