

白河县土地统征储备整理中心  
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

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）

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职责及机构设置

#### （一）主要职责：

白河县土地统征储备整理中心为白河县自然资源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、完成县自然资源局交办的其他工作。

#### （二）机构设置：

单位内设综合股、统征股、储备股、整理股4个股室。

1. 综合股。负责中心日常运转工作，负责中心政务事务、公文办理、印章管理、后勤保障、劳资管理、人事档案、财务与资产管理、公务接待、会议组织等工作；负责中心各项制度的拟定和督促实施；承办土地统征、储备、整理、复垦专项资金的申报、核拨工作，按要求进行宗地成本核算并报送决算报告；负责土地统征、储备、整理、复垦的综合统计和档案管理工作；协助做好土地征收行政复议、应诉、信访维稳工作。

2. 统征股。承办建设项目用地统一征收工作；承办建设项目用地现状调查、征地拆迁安置方案和费用预算的编制上报、建设项目用地报批基础性材料的组织准备工作；承办建设项目用地预公告及征收公告拟定、听证工作；承办征地调查登记结果确认、征地协议的签订、征地补偿各项费用的申报兑付工作；根据建设项目需要，实施土地征收和房屋拆迁安置工作；承办征地风险评估及征地信息公开工作；承办建设项目用地外部环境协调保障工作，协助做好征地拆迁安置引发的行政复议、行政应诉案件和群众来信来访的接待处理工作。

3. 储备股。承办土地储备具体工作；参与编制土地储备年度计划；承办建设用地报批相关材料的组织，配合做好用地报批工作；负责建设用地收回、收购和储备工作；负责储备土地的前期开发、利用工作；负责土地统征储备数据库及信息系统的建设、储备土地管理信息汇总和上报工作。

4. 整理股。负责土地整理、复垦具体工作；承办全县补充耕地指标的收购、储备、挂钩及全县耕地后备资源开发利用工作；参与编制申报中省市投资土地整治项目，承办各类土地开发复垦整治项目踏勘立项、规划设计及预算编制的评审、效益评价等工作；承办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和信息报备工作，并提供技术服务。

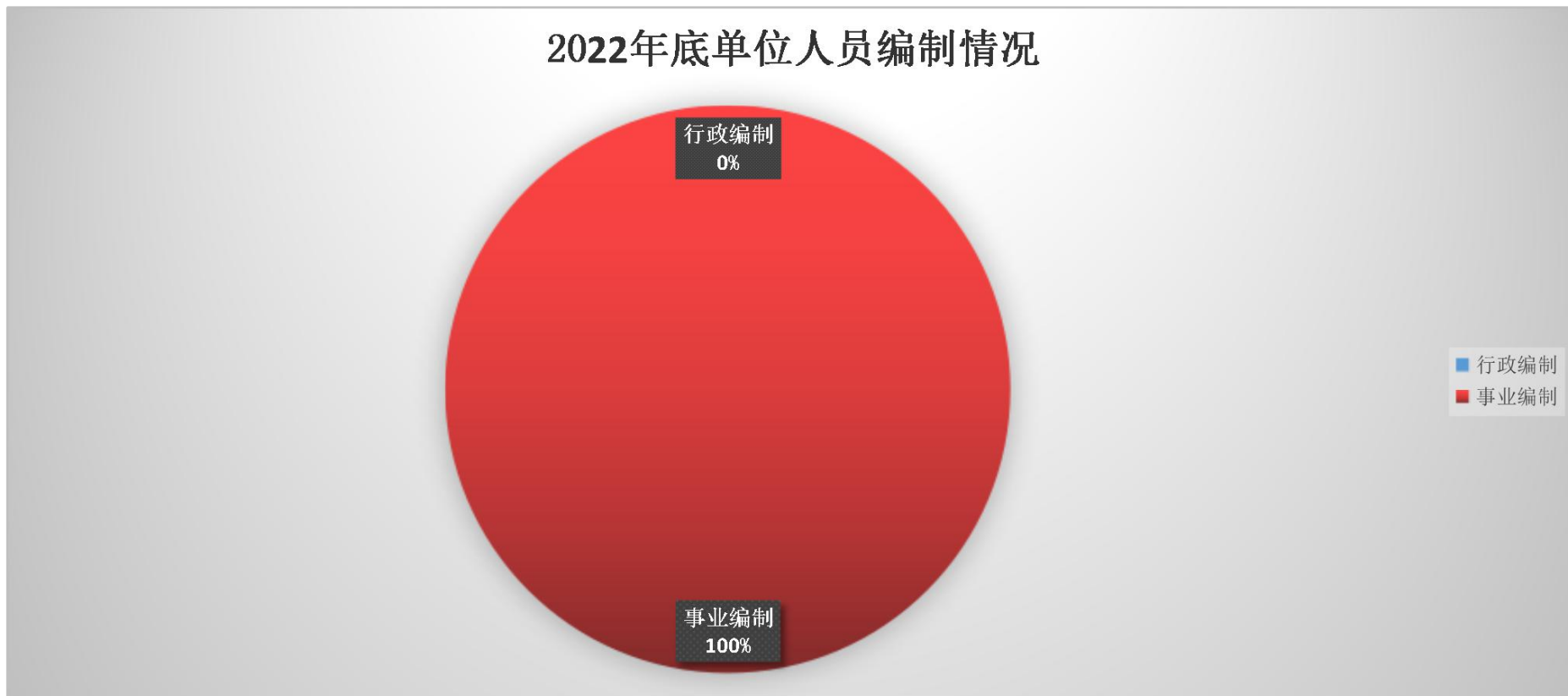
## 二、工作任务

在县委、县政府的正确领导和局党委的大力支持下，以县域经济发展和为城镇建设服务为中心，围绕重点民生工程以及重点项目用地需求，强化要素保障，推动高质量发展，扎实有效开展各项工作。一是健全完善土地供给机制。建立土地供给“菜单”清单制，成立项目服务团，对全县所有建设项目的选址、用地手续办理等主动提前介入，指导项目业主做好用地手续办理等工作，为项目建设提供“保姆式”服务。二是按照“土地要素跟着项目走”的原则，制定年度土地供应计划。在事关全县经济社会发展大局的重点项目及乡村振兴领域建设用地规划指标、用地报批及供应等方面优先保障，为推动全县高质量发展提供强有力的土地要素保障。三是强化土地节约集约利用，加大批而未供土地处置力度，全面完成市上下达的处置任务，实现单位GDP用地面积持续下降。四是积极推行标准地改革，推进“亩产论英雄”，提升土地利用效率。积极推动“净地出让”，切实抓好征地拆迁、土地储备工作，大力提升土地征收管理工作规范化水平。五是加快推进补充耕地项目建设，加大补充耕地后备资源调

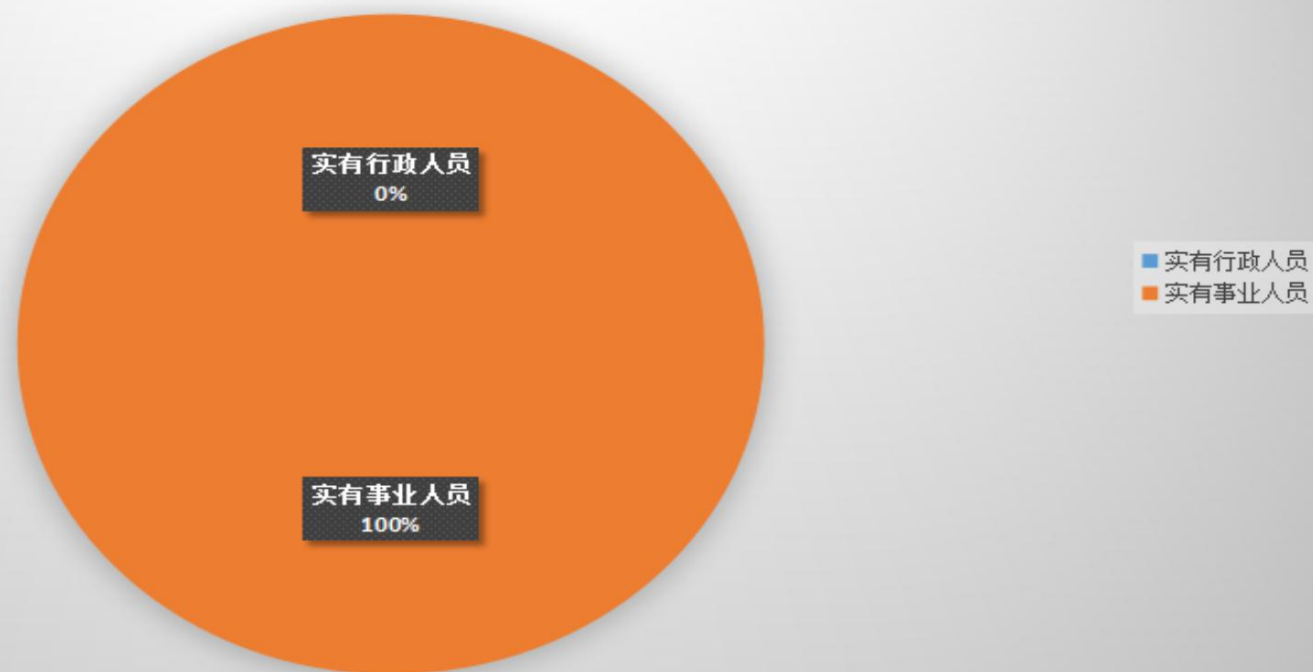
查评价，扎实做好项目的核查整改工作，确保按期高质量完成整改任务。

### 三、人员情况说明

截止上年底，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。



## 2022年底单位实有人员情况



## 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 940.20 万元，其中：一般公共预算拨款收入 120.20 万元、政府性基金拨款收入 820 万元，较上年减少 916.37 万元，主要原因是土地征收（收购）补偿项目预算减少；本单位当年预算支出 940.20 万元，其中一般公共预算拨款支出 120.20 万元、政府性基金拨款支出 820 万元，较上年减少 916.37 万元，主要原因是土地征收（收购）补偿项目预算减少。

#### （二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 940.20 万元，其中一般公共预算拨款收入 120.20 万元、政府性基金拨款收入 820 万元，较上年减少 916.37 万元，主要原因是土地征收（收购）补偿项目预算减少；本单位当年财政拨款支出 940.20 万元，其中一般公共预算拨款支出 120.20 万元、政府性基金拨款收入 820 万元，较上年减少 916.37 万元，主要原因是土地征收（收购）补偿项目预算减少。

#### （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 120.20 万元，较上年增加 9.23 万元，主要原因是人员工资水平上涨。

## 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 120.20 万元，其中：

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）11.07 万元，较上年增加 0.67 万元，原因是人员工资水平上涨；

(2) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）5.53 万元，较上年增加 0.33 万元，原因是人员工资水平上涨；

(3) 事业单位医疗（2101102）5.67 万元，较上年增加 0.34 万元，原因是人员工资基数增加；

(4) 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（2130599）5.63 万元，较上年增加 3.03 万元，原因是驻村工作队员增加。

(5) 事业运行（2200112）83.60 万元，较上年增加 3.95 万元，原因是人员工资水平上涨；

(6) 住房公积金（2210201）8.70 万元，较上年增加 0.90 万元，原因是人员工资基数增加。

## 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 120.20 万元，其中：

工资福利支出（301）106.75 万元，较上年增加 6.15 万元，原因是人员工资水平上涨；

商品和服务支出（302）7.82万元，较上年增加0.04万元，原因是工会经费增加；对个人和家庭的补助支出（303）5.63万元，较上年增加3.03万元，原因是驻村工作队员增加。

（2）本单位当年一般公共预算支出120.20万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）114.57万元，较上年增加6.19万元，原因是人员工资水平上涨；对个人和家庭的补助（509）5.63万元，较上年增加3.03万元，原因是驻村工作队员增加。

#### **（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820万元，较上年减少925.6万元，主要原因是土地征收（收购）补偿项目预算减少。

#### **（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**

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.2万元，较上年增加0万元（0%），与上年预算持平。其中：公务接待费0.2万元，较上年增加0万元（0%），与上年预算持平；2022年和2023年，本部门无因公出国（境）经费、公务用车运行及公务用车购置费预算。

2022 年和 2023 年，本单位无会议费经费预算。

2022 年和 2023 年，本单位无培训费经费预算。

## 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，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当年拨款 120.20 万元，当年政府性基金预算当年拨款 820 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 7.82 万元，较上年增加 0.04 万元，原因是工会经费增加。

## 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. “三公”经费：**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维护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：白河县土地统征储备整理中心

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	本单位2023年年初预算暂未安排政府采购预算
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	否	
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	否	

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1

## 部门综合预算收支总表

单位：万元

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	940.20	一、部门预算	940.20	一、部门预算	940.20	一、部门预算	940.20
1、财政拨款	940.20	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	114.57	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	120.20	2、外交支出		(1)工资福利支出	106.75	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	7.82	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款	820.00	4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	134.57
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	825.63	6、对事业单位资本性补助	800.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(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	16.60	(2)商品和服务支出	20.00	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		(3)对个人和家庭补助	5.63	9、对个人和家庭的补助	5.63
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	5.67	(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		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	820.00	(6)资本性支出	800.00		
		13、农林水支出	5.63	(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出	83.60	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	8.70				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>940.20</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>940.20</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>940.20</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>940.20</b>
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							
<b>收入总计</b>	<b>940.20</b>	<b>支出总计</b>	<b>940.20</b>	<b>支出总计</b>	<b>940.20</b>	<b>支出总计</b>	<b>940.20</b>







表4

## 部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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	940.20	一、财政拨款	940.20	一、财政拨款	940.20	一、财政拨款	940.20
1、一般公共预算拨款	120.20	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	114.57	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	106.75	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款	820.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	7.82	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	134.57
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	825.63	6、对事业单位资本性补助	800.00
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	16.60	(2)商品和服务支出	20.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭的补助	5.63	9、对个人和家庭的补助	5.63
		10、卫生健康支出	5.67	(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		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	820.00	(6)资本性支出	800.00		
		13、农林水支出	5.63	(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出	83.60	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	8.70				
		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					
<b>本年收入合计</b>	940.20	<b>本年支出合计</b>	940.20	<b>本年支出合计</b>	940.20	<b>本年支出合计</b>	940.20
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	940.20	<b>支出总计</b>	940.20	<b>支出总计</b>	940.20	<b>支出总计</b>	940.20

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：万元

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	120.20	106.75	7.82	5.63	
208	社会保障和就业支出	16.60	16.60			
20805	行政事业单位养老支出	16.60	16.60			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.07	11.07			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.53	5.53			
210	卫生健康支出	5.67	5.67			
21011	行政事业单位医疗	5.67	5.67			
2101102	事业单位医疗	5.67	5.67			
213	农林水支出	5.63			5.63	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5.63			5.63	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	5.63			5.63	
220	自然资源海洋气象等支出	83.60	75.78	7.82		
22001	自然资源事务	83.60	75.78	7.82		
2200112	事业运行	83.60	75.78	7.82		
221	住房保障支出	8.70	8.70			
22102	住房改革支出	8.70	8.70			
2210201	住房公积金	8.70	8.70			

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：万元

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			120.20	106.75	7.82	5.63	
301	工资福利支出			106.75	106.75			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	37.07	37.07			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2.91	2.91			
30103	奖金	50501	工资福利支出	9.76	9.76			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	24.72	24.72			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	11.07	11.07			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	5.53	5.53			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	4.29	4.29			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	1.38	1.38			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	8.70	8.70			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1.33	1.33			
302	商品和服务支出			7.82		7.82		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.15		0.15		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00		
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	0.65		0.65		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.82		0.82		

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：万元

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			120.20	106.75	7.82	5.63	
303	对个人和家庭的补助			5.63			5.63	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	5.63			5.63	

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：万元

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	114.57	106.75	7.82		
208	社会保障和就业支出	16.60	16.60			
20805	行政事业单位养老支出	16.60	16.60			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.07	11.07			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.53	5.53			
210	卫生健康支出	5.67	5.67			
21011	行政事业单位医疗	5.67	5.67			
2101102	事业单位医疗	5.67	5.67			
213	农林水支出					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出					
220	自然资源海洋气象等支出	83.60	75.78	7.82		
22001	自然资源事务	83.60	75.78	7.82		
2200112	事业运行	83.60	75.78	7.82		
221	住房保障支出	8.70	8.70			
22102	住房改革支出	8.70	8.70			
2210201	住房公积金	8.70	8.70			

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）

单位：万元

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			114.57	106.75	7.82	
301	工资福利支出			106.75	106.75		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	37.07	37.07		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2.91	2.91		
30103	奖金	50501	工资福利支出	9.76	9.76		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	24.72	24.72		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	11.07	11.07		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	5.53	5.53		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	4.29	4.29		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	1.38	1.38		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	8.70	8.70		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1.33	1.33		
302	商品和服务支出			7.82		7.82	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.15		0.15	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	0.65		0.65	

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）

单位：万元

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			114.57	106.75	7.82	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.82		0.82	
303	对个人和家庭的补助						
30305	生活补助	50901	社会福利和救助				



## 部门综合预算政府性基金收支表

单位：万元

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	820.00	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	820.00	其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	20.00
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出	820.00	六、对事业单位资本性补助	800.00
		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	20.00	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	800.00		
				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			
<b>本年收入合计</b>	<b>820.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>820.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>820.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>820.00</b>

表10

## 部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	825.63	
164	白河县自然资源局	825.63	
164002	白河县土地统征储备整理中心	825.63	
	专用项目	5.63	
	乡村振兴	5.63	
	驻村第一书记和工作队员生活补助及乡镇津贴	5.63	2023年度预算资金5.63万元，用于驻村工作队员3人的生活补助和乡镇津贴发放，保障驻村工作顺利开展，进一步调动驻村工作队员工作积极性，有效巩固扶贫工作成果，助力乡村振兴。
	土地出让业务	820.00	
	国有土地使用权出让前期服务业务经费	20.00	用于对已完成征收的土地进行地价评估、待收购土地（资产）评估；依照法定程序完成国有土地使用权招拍挂出让等项目，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。
	土地征收（收购）补偿项目	800.00	用于全县土地征收（收购）补偿、土储用地管护、土地供应等项目，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。





表13

### 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	乡村振兴				
主管部门	白河县自然资源局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	5.63万			
	其中:财政拨款	5.63万			
	其他资金				
总体目标	<p>目标1: 2023年驻村人员生活补贴和乡镇津贴项目预算金额为5.63万元。</p> <p>目标2: 3名驻村工作人员驻村工作期间,生活补助每人每天40元,乡镇工作津贴每月分别为610元、580元,驻村时间每月不少于20天,驻村工作人员生活补助和乡镇津贴的发放,充分调动驻村工作人员工作积极性。</p> <p>目标3: 保障驻村工作人员驻村期间生活及交通费用,夯实扶贫工作人员力量,有效推动了乡村振兴工作顺利开展。</p>				
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	驻村干部人数	3人	
			驻村数量	1个	
		质量指标	文件执行率	100%	
			驻村天数	≥20天/月	
			到村签到	≥1次/天	
			向镇府报送考勤表	≥1次/月	
			镇党委核实出勤率	100%	
		时效指标	驻村时间	2023年度	
			驻村工作完成及时率	≥95%	
			成本指标	驻村工作干部补贴总成本	5.63万元
	驻村工作生活补助标准	40元/人/天			
	驻村工作乡镇津贴标准	610元/月/人、580元/月/人			
	社会效益指标	社会效益指标	调动驻村工作人员工作积极性	≥95%	
			驻村工作人员对村情知晓率	≥95%	
			驻村期间生活保障率	≥95%	
		可持续影响指标	稳定推进乡村振兴建设	稳定推进	
	满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	≥95%	
帮扶户满意度			≥95%		

注: 1、按部门单位一级项目(即按职能职责目录汇总项目)的绩效目标公开。2、绩效指标可选择填写。3、根据需要可往下续表。4、衔接资金项目的绩效目标必须公开。5、无专项业务经费项目的部门单位,请公开空表并说明

表13

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		土地出让业务			
主管部门		白河县自然资源局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		820万	
		其中:财政拨款		820万	
		其他资金			
总体目标	目标1: 2023年度预算资金820万元 目标2: 用于全县土地征收(收购)补偿、土储用地管护、土地供应,对已完成征收的土地进行地价评估、待收购土地(资产)评估;依照法定程序完成国有土地使用权招拍挂出让等项目。 目标3: 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(收购)面积	205.669亩	
			完成土地价值评估	≥40宗	
			招拍挂服务	≥16宗	
		质量指标	征收(收购)补偿协议执行率	100%	
			合同执行率	100%	
			验收合格率	100%	
			第三方资质备案率	100%	
		时效指标	项目完成时间	2023年度	
		成本指标	总成本	820万元	
	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		
	标准依据		评估按照<计价格(1994)2017号>; 招拍挂陕价费调(2004)34号文件		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高土地节约集约利用水平	100%	
		生态效益指标			
可持续影响指标		土地征收补偿发放年限	≥1年		
		加强建设用地管控率	加强		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%		
		服务对象满意度	≥95%		

注: 1、按部门单位一级项目(即按职能职责目录汇总项目)的绩效目标公开。2、绩效指标可选择填写。3、根据需要可往下续表。4、衔接资金项目的绩效目标必须公开。5、无专项业务经费项目的部门单位,请公开空表并说明

表14

## 部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		白河县土地统征储备整理中心			
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	保障单位人员工资福利	106.75	106.75	
	任务2	保障单位正常运转	7.82	7.82	
	任务3	土地征收（收购）等专项	825.63	825.63	
金额合计			940.20	940.20	
年度总体目标	目标1：保障单位正常运转、基本职能的实现。 完成预算收入940.20万元，预算支出940.20万元。 重点建设项目用地和规划区范围内的建设项目用地的统一征地管理等工作。 承办县政府交办的其它事项。				
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	机构人员；在职人员	合计9人；9人	
			征收（收购）面积	205.669亩	
			驻村工作队员人数；驻村数量	3人；1个	
		质量指标	在职人员调控率；“三公”、公用经费控制率；重点支出安排率；支出合规率；政府采购执行率	≤100%；≤100%；≥90%；100%；100%	
			征收（收购）补偿协议执行率	100%	
			文件执行率	100%	
			驻村天数	≥20天/月	
		时效指标	预算执行及时率；预算变更及调整的及时性；年度重点工作办结率	100%；100%；100%	
			项目实施年度	2023年度	
		成本指标	基本支出：人员经费；日常公用经费	合计114.57万元；106.75万元；7.82万元	
	项目支出：一般公共预算；政府性基金		合计825.63万元，一般公共预算5.63万元；政府性基金820万元。		
	效益指标	经济效益			
		社会效益指标	保障单位基本运转	100%	
			提高土地节约集约利用水平	100%	
驻村工作队员驻村生活、交通保障率			100%		
生态效益					
可持续影响指标	年度计划、部门规划与“九定方案”、区域发展匹配度、一致性、合理性	匹配、一致、合理			
	计划执行年度	长期			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%		

注：1、年度绩效指标可选择填写。 2、部门和单位应公开本部门本单位整体预算绩效。

## 专项资金总体绩效目标表

项目名称		土地征收（收购）补偿项目			
主管部门				实施期限	2023年度
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	800万	年度资金总额:	800万	
	其中:财政拨款	800万	其中:财政拨款	800万	
	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: 2023年度预算资金800万元 目标2: 用于全县土地征收（收购）补偿、土储用地管护、土地供应等项目 目标3: 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。			目标1: 2023年度预算资金800万元 目标2: 用于全县土地征收（收购）补偿、土储用地管护、土地供应等项目 目标3: 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	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	征收（收购）面积	205.669亩	
		质量指标	征收（收购）补偿协议执行率	100%	
		时效指标	项目完成时间	2023年度	
		成本指标	总成本	800万元	
	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		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高土地节约集约利用水平	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	土地征收补偿发放年限	≥1年	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%		

注: 1、本表即部门单位每个项目的绩效目标表, 可选取本部门本单位预算的重点项目(能体现本部门本单位职能的专项业务工作且金额较大的项目)进行公开 2. 根据需要可往下续表, 表与表之间无表头; 3. 调整页面设置, 每个完整的项目绩效目标表打印预览在一张表上。3、如不涉及, 应公开空表并说明。



表15

## 专项资金总体绩效目标表

项目名称		国有土地使用权出让前期服务业务经费			
主管部门				实施期限	2023年度
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	20万	年度资金总额:	20万	
	其中:财政拨款	20万	其中:财政拨款	20万	
	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: 2023年度预算资金20万元 目标2: 用于对已完成征收的土地进行地价评估、待收购土地(资产)评估;依照法定程序完成国有土地使用权招拍挂出让等项目。 目标3: 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。			目标1: 2023年度预算资金20万元 目标2: 用于对已完成征收的土地进行地价评估、待收购土地(资产)评估;依照法定程序完成国有土地使用权招拍挂出让等项目。 目标3: 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	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	完成土地价值评估	≥40宗	
			招拍挂服务	≥16宗	
		质量指标	合同执行率	100%	
			验收合格率	100%	
			第三方资质备案率	100%	
		时效指标	项目完成时间	2023年度	
		成本指标	总成本	20万元	
	标准依据		评估按照<计价格(1994)2017号>;招拍挂陕价费调(2004)34号文件		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高土地节约集约利用水平	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	加强建设用地管控率	加强	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%		

注: 1、本表即部门单位每个项目的绩效目标表, 可选取本部门本单位预算的重点项目(能体现本部门本单位职能的专项业务工作且金额较大的项目)进行公开 2. 根据需要可往下续表, 表与表之间无表头; 3. 调整页面设置, 每个完整的项目绩效目标表打印预览在一张表上。3、如不涉及, 应公开空表并说明。

表15

## 专项资金总体绩效目标表

项目名称		第一书记、驻村工作队员生活补助及乡镇津贴			
主管部门				实施期限	2023年度
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	5.63万	年度资金总额:	5.63万	
	其中:财政拨款	5.63万	其中:财政拨款	5.63万	
	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: 2023年驻村人员生活补贴和乡镇津贴项目预算金额为5.63万元。 目标2: 3名驻村工作队员驻村工作期间,生活补助每人每天40元,乡镇工作津贴每月分别为610元、580元,驻村时间每月不少于20天,驻村工作队员生活补助和乡镇津贴的发放,充分调动驻村工作队员工作积极性。 目标3: 保障驻村工作队员驻村期间生活及交通费用,夯实扶贫工作人员力量,有效推动了乡村振兴工作顺利开展。			目标1: 2023年驻村人员生活补贴和乡镇津贴项目预算金额为5.63万元。 目标2: 3名驻村工作队员驻村工作期间,生活补助每人每天40元,乡镇工作津贴每月分别为610元、580元,驻村时间每月不少于20天,驻村工作队员生活补助和乡镇津贴的发放,充分调动驻村工作队员工作积极性。 目标3: 保障驻村工作队员驻村期间生活及交通费用,夯实扶贫工作人员力量,有效推动了乡村振兴工作顺利开展。	
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	驻村干部人数	3人	
			驻村数量	1个	
		质量指标	文件执行率	100%	
			驻村天数	≥20天/月	
			到村签到	≥1次/天	
			向镇府报送考勤表	≥1次/月	
			镇党委核实出勤率	100%	
		时效指标	驻村时间	2023年度	
			驻村工作完成及时率	≥95%	
			成本指标	驻村工作干部补贴总成本	5.63万元
	驻村工作生活补助标准	40元/人/天			
	驻村工作乡镇津贴标准	610元/月/人、580元/月/人			
	社会效益指标	社会效益指标	驻村期间生活保障率	≥95%	
			调动驻村工作队员工作积极性	≥95%	
驻村工作队员对村情知晓率			≥95%		
可持续影响指标		稳定推进乡村振兴建设	稳定推进		
满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	≥95%		
		帮扶户满意度	≥95%		

注: 1、本表即部门单位每个项目的绩效目标表,可选取本部门本单位预算的重点项目(能体现本部门本单位职能的专项业务工作且金额较大的项目)进行公开 2. 根据需要可往下续表,表与表之间无表头; 3. 调整页面设置,每个完整的项目绩效目标表打印预览在一张表上。3、如不涉及,应公开空表并说明。