

# 白河县土地统征储备整理中心 2022 年度单位决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 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、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、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、单位主要职责及机构设置

### （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）内设机构

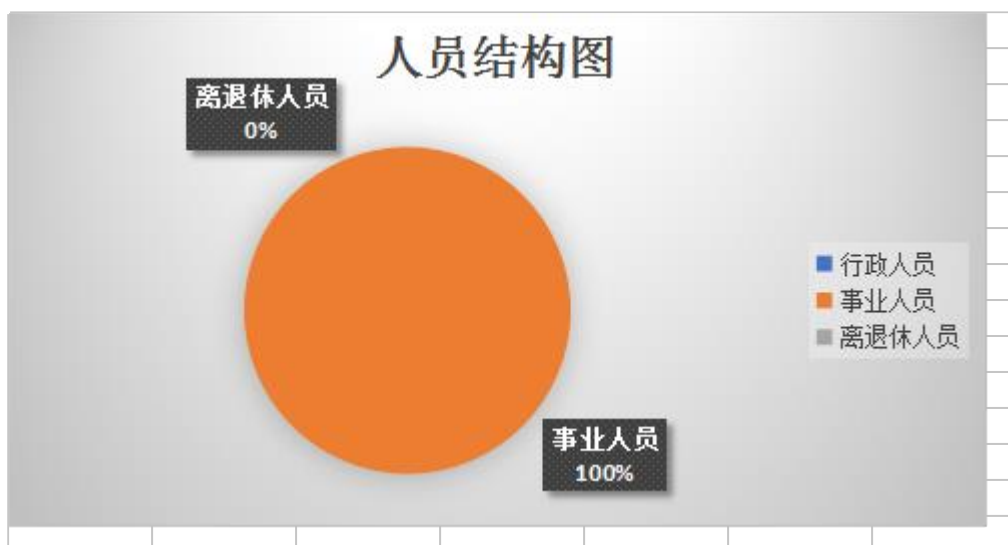
本单位内设综合股、统征股、储备股、整理股 4 个股室。

## 二、决算单位构成

本单位作为白河县自然资源局二级预算单位，编制 2022 年度单位决算。

## 三、单位人员情况

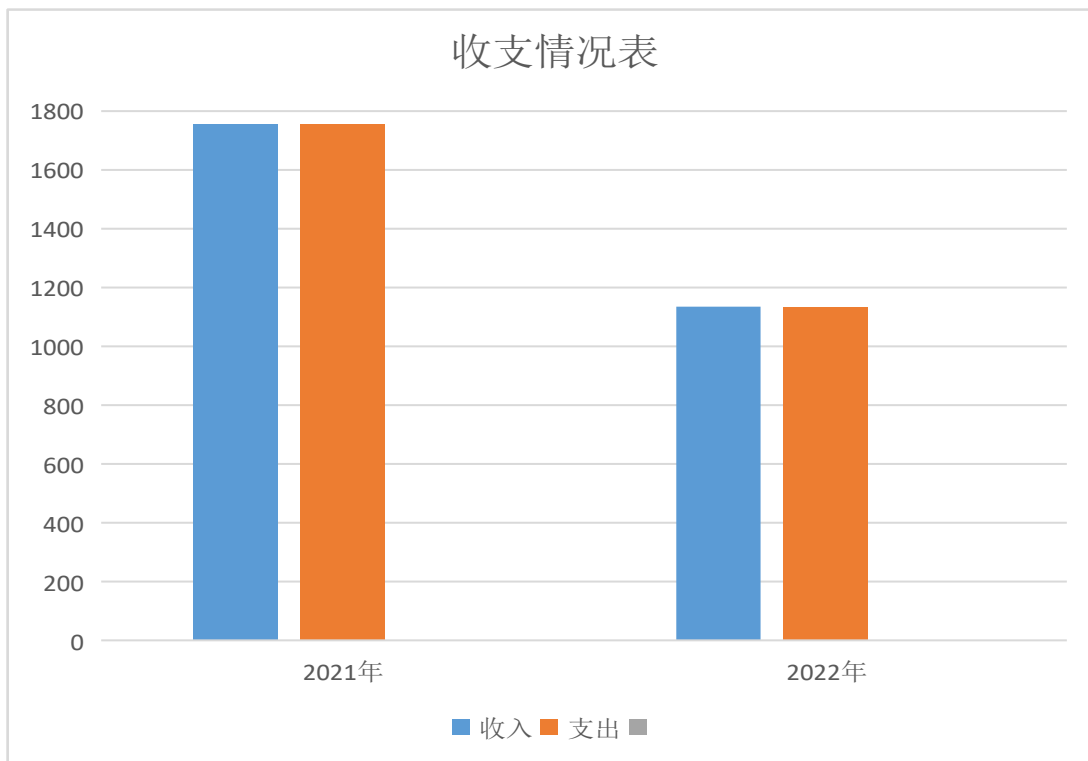
截至 2022 年底，本单位人员编制 11 人，其中行政编制 0 人、事业编制 11 人；实有人员 9 人，其中行政 0 人、事业 9 人。单位管理的离退休人员 0 人。



## 第二部分 2022 年度单位决算情况说明

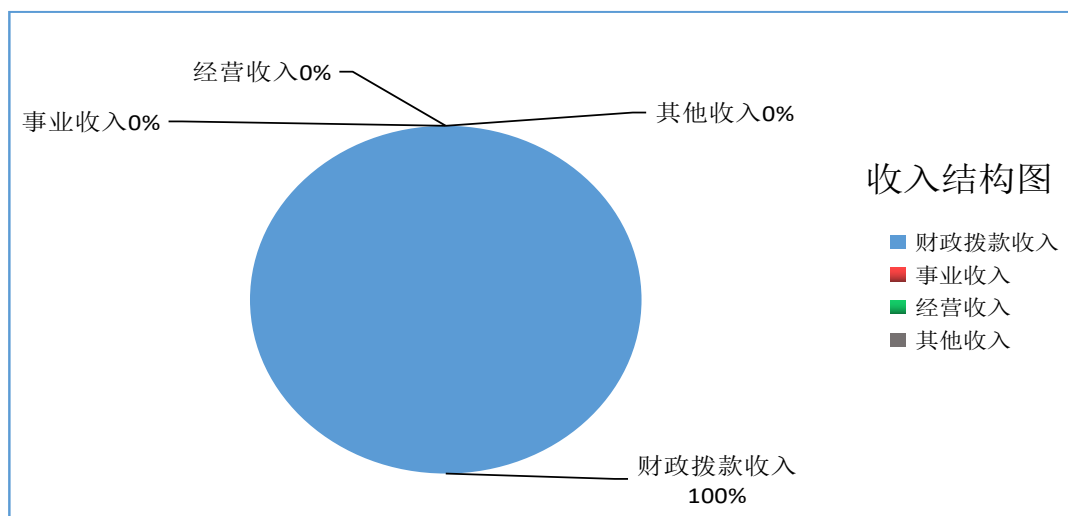
### 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 1,134.9 万元，与上年相比收入、支出总计减少 620.35 万元，下降 35.34%。主要是土地征收（收购）补偿项目资金减少。



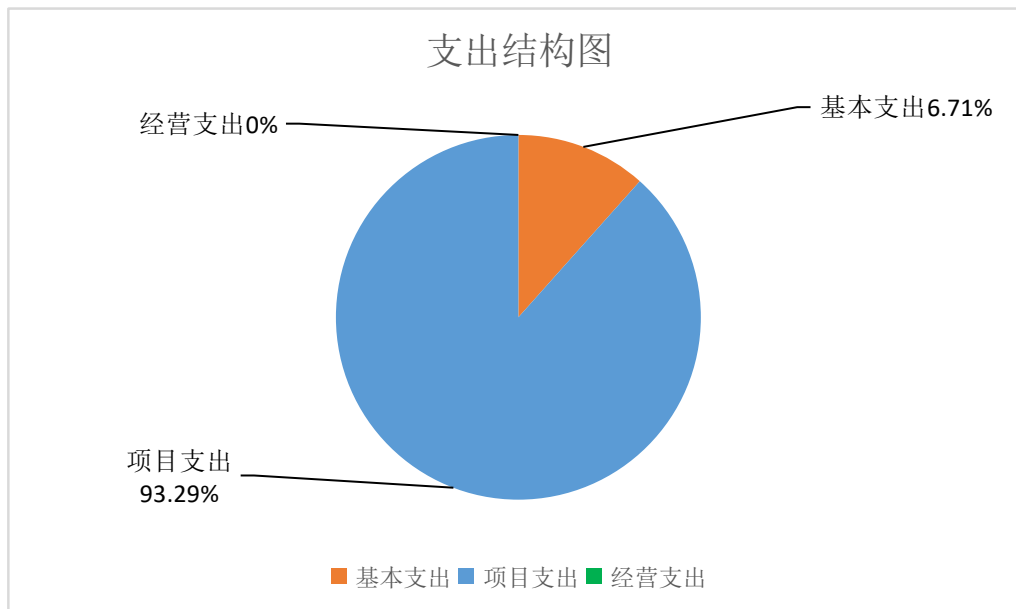
## 二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 1,134.9 万元，其中：财政拨款收入 1,134.9 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%。



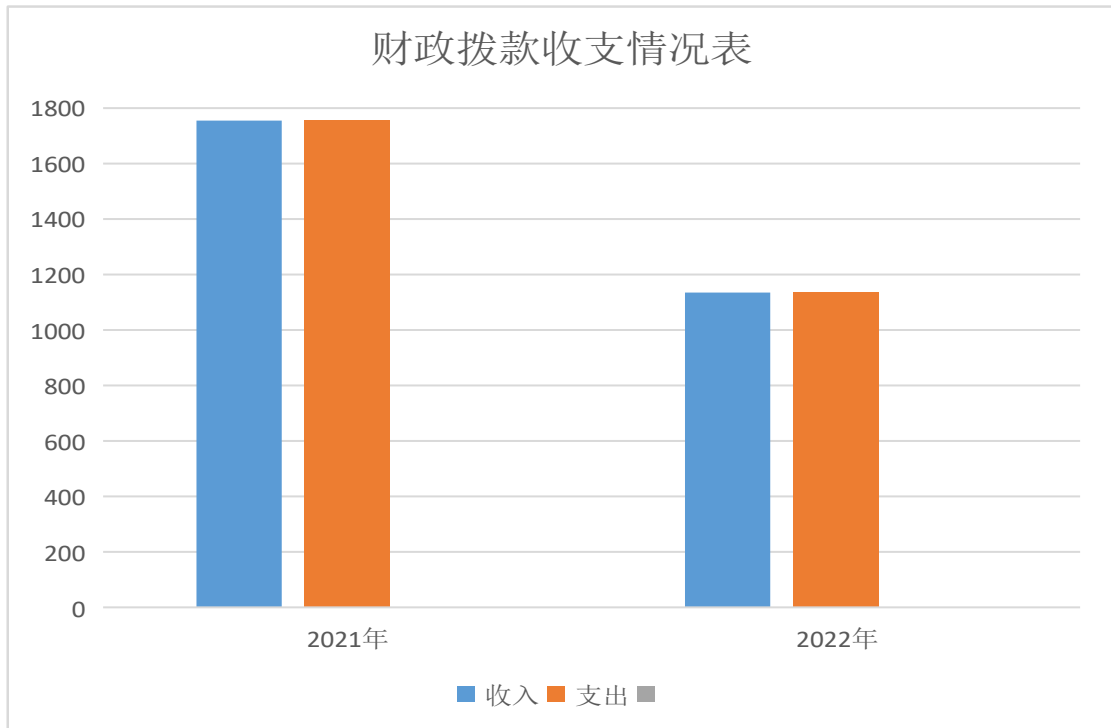
### 三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 1,134.9 万元,其中:基本支出 131.53 万元,占 11.59%;项目支出 1,003.37 万元,占 88.41%;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

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 1,134.9 万元,与上年相比收入、支出总计减少 620.35 万元,下降 35.34%。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

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 110.97 万元，支出决算 131.53 万元，完成年初预算的 118.53%，占本年支出合计的 11.59%。与上年相比，财政拨款支出增加 13.83 万元，增长 11.75%，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 10.40 万元，支出决算 11.04 万元，完成预算的 106.15%。决算数大于预算数的主要原因是工资水平上涨。



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 5.20 万元，支出决算 4.11 万元，完成预算的 79.04%。决算数小于预算数的主要原因是单位在职人员减少。

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 5.33 万元，支出决算 5.18 万元，完成预算的 97.19%。决算数小于预算数的主要原因是按实际工资基数缴纳。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 7.80 万元，支出决算为 9.41 万元，完成年初预算的 120.64%。决算数大于预算数的主要原因是工资水平上涨。

5. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）。预算 2.60 万元，支出决算 2.60 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

6. 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 79.65 万元，支出决算 99.20 万元，完成预算的 124.54%。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

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 131.53 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费 123.13 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、奖励金。

(二) 公用经费 8.4 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

2022 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 1,003.37 万元，支出决算 1,003.37 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 759.47 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 243.9 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及县域范围内土地征收（收购）补偿项目支出。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

2022 年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，收入决算 0 万元，支出决算 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

## **九、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”经费支出决算情况说明**

2022 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。主要原因单位无“三公”经费支出。

#### 1. 因公出国（境）费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排因公出国（境）费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是我单位没有因公出国(境)费用。全年支出安排因公出国(境)团组 0 个，累计 0 人次。

#### 2. 公务用车购置费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排单位购置公务用车 0 辆，预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是我单位没有公务用车购置费支出。

#### 3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是单位无公务用车运行维护费支出。

#### 4. 公务接待费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排公务接待费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是单位无公务接待费支出。

外宾接待支出 0 万元。主要用于开展工作发生的外宾接待支出。共接待来访团组 0 个，来访外宾 0 人次。

### (二) 培训费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排培训费预算 0 万元,支出决算 0 万元,完成预算的 0%, 决算数较预算数减少 0 万元, 主要原因是单位无培训费支出。

### (三) 会议费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排会议费预算 0 万元,支出决算 0 万元,完成预算的 0%, 决算数较预算数减少 0 万元, 主要原因是单位无会议费支出。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费预算 0 万元, 支出决算 0 万元, 完成预算的 0%。支出决算比上年减少 0 万元, 主要原因是本单位为事业单位, 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

(一) 2022 年度政府采购支出总额共 0 万元, 其中: 政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

(二) 政府采购授予中小企业合同金额 0 万元, 占政府采购支出合同总额的 0% (需要自行计算), 其中: 授予小微企业合同金额 0 万元, 占授予中小企业合同金额的 0%; 货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的 0%, 工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的 0%, 服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的 0%。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2022 年末，本部门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，主要是（简单列举主要类型）。单价 100 万元以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2022 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的设备 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**

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管制度体系，印发了《白河县自然资源局预算绩效管理办法》，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，进一步完善内部绩效监控机制，细化明确绩效监控举措；制定部门整体绩效目标和专项资金绩效目标；组织开展本部门及所属预算单位的绩效监控工作，对项目进度、预算执行、投入产出、各项效益的阶段完成情况进行动态跟踪监控、监督检查和纠偏处理、改进完善；根据县财政局绩效监控工作安排，积极配合完成相关工作，定期提供本部门及所属预算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。明确了绩效管理职能，财务室设置专人负责绩效管理工作，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。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2022 年预算项目支出全面开展绩效自评，涵盖项目 3 个，涉及预算资金 1003.37 万元，占单位预算项目支出总额的 88.41%。

## **(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 96 分，全年预算数 1856.57 万元，执行数 1134.9 万元，完成预算的 61.13%。

本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：2022 年，我单位单位预算、专项资金使用均按照相关财务管理规定执行，能够做到年初有计划、实施有方案、追加有依据、日常有监督、结果有审核，资金使用与具体项目实施内容相符。

发现的问题及原因：预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。

下一步改进措施：一是加强预算管理，确保项目的科学性。强化预算下达、预算执行环节指标使用实现前后对应，为单位进行绩效目标控制管理提供基础保障，提高单位项目支出资金使用、项目实施精细化管理水平。

二是细化项目管理，确保项目按期实施。做好各项目支出绩效目标执行中的控制管理，确保资金对应绩效目标执行，强化项目推进过程的管理，确保项目按计划推进。

三是严格人员管理，提高绩效目标管理水平。加强财务人员培训，熟练掌握预算编制和预算执行等各项政策，严格遵守各项财经纪律，不断提高业务能力，确保预算指标执行过程不交叉，不断提高绩效目标管理水平。

2022年度单位整体支出绩效评价表

填报单位:

自评得分: 96

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	分值	指标说明	评分规则	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	
一、简要概述部门职能与职责		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. 参与编制年度土地供应储备整理计划;承担土地供应储备整理计划批准后的实施工作;承担征地专项资金管理及成本费用核算上报工作;承担宗地成本核算工作。 3. 参与编制申报城市土地开发复垦整理项目,承担各类土地开发复垦整理项目跟踪验证、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)算初审、资金绩效评价工作;承担全县土地整治项目竣工验收工作,参与编制土地整治项目技术规范。 4. 完成县自然资源局交办的其他工作。									
二、简要概述部门支出情况,按活动内容分类		2022年本年支出合计1134.90万元。其中:基本支出131.53万元,是为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的各项支出,包括人员经费和公用经费,占总支出的11.50%;项目支出1003.37万元,是为完成特定工作任务或事业发展目标,在基本预算支出之外,财政预算专项安排的支出。主要包括土地征收(收购)、国有土地使用权出让前期业务经费等专项业务支出,占总支出的88.41%。									
三、简要概述当年县委、县政府下达的重点工作。		1. 全力保障项目用地。2. 做好全县项目用地需求和供应工作。3. 加大土地开发整理建设力度,提高耕地质量与综合生产力,确保耕地面积不减少,质量不降低和占补平衡。									
部门决策(10)	目标设定	绩效目标合理性	考察部门(单位)所设立的整体绩效目标依据是否充分,是否符合客观实际。	5	评价要点: 1. 是否符合国家法律法规、国民经济和社会发展规划; 2. 是否符合部门“九定”方案确定的职责; 3. 是否符合部门制定的中长期实施规划。	具备要点1实际值得40%权重分,具备要点2实际值得30%权重分,具备要点3实际值得30%权重分。	根据单位“九定”方案确定的整体绩效目标合理。	合理	5	未完成原因分析与改进措施	
		绩效指标明确性	考察部门(单位)依据整体绩效目标所设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量。	5	评价要点: 1. 是否将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务; 2. 是否通过清晰、可衡量的指标予以体现; 3. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应; 4. 是否与本年度部门预算资金相匹配。	具备要点1实际值得25%权重分,具备要点2实际值得25%权重分,具备要点3实际值得25%权重分。	单位整体绩效目标清晰、细化、可衡量。		5		
资金投入		预算完成率	考察部门(单位)本年度预算完成数与调整预算数的比率。	3	预算完成率=(预算完成数/调整预算数)×100%。 (预算完成数为本年度实际完成的预算数,调整预算数为调整后的最终预算数)	1. 预算完成率大于或等于95%的,得满分; 2. 预算完成率小于或等于85%的,得0分; 3. 预算完成率在85%-95%之间的在0分和满分之间计算确定。	100%	预算完成数1134.9万元,调整预算数	3		
		预算调整率	考察部门(单位)本年度预算调整数与预算数的比率。	3	预算调整率=(预算调整数/年初预算数)×100%。 预算调整数:部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结转调整的资金总额(因落实国家政策,发生不可预见,上级部门或本级党委政府临时交办产生的调整除外)。	1. 预算调整率等于0的,得满分; 2. 预算调整率增幅或降幅大于等于5%的,得0分; 3. 预算调整率在0-5%之间的,在0分和满分之间计算确定。 得分=(5%- 实际值 )÷5%×权重。  实际值 为实际值的绝对值。	100%	年初预算1036.57万元,调整预算1134.9万元,调整比率	1		
		支出进度率	考察部门(单位)实际支付进度与规定支付进度的比率。	3	支出进度率=(实际支付进度/规定支付进度)×100%。 实际支付进度是指部门(单位)在某一时间点的支出预算执行总数与本年度支出预算数的比率。规定支付进度是指,前三年支付进度、同级部门平均支付进度水平等确定的,在某时点应达到的支付进度(比率)。	1. 支付进度率大于或等于100%的,得满分; 2. 支付进度率小于或等于60%的,不得分; 3. 支付进度率在60%-100%之间的,在0分和满分之间计算确定。 得分=(实际值-60%)÷40%×权重。	100%	支出进度缓慢	1	加快支出进度	
		“三公经费”控制率	“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%。用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。	3	三公经费控制率≤100%,得5分,每增加0.1个百分点扣0.5分,扣完为止。	三公经费控制率≤100%,得5分,每增加0.1个百分点扣0.5分,扣完为止。	100%	合理控制支出	3		
部门管理(30)		财务管理制度健全性	考察部门(单位)财务制度是否健全、完善、有效。	3	评价要点: 1. 具备适用于本部门的财务管理制度; 2. 财务管理制度内容完整,至少包含:资金收入管理、支出管理、重大支出资金审批机制等; 3. 财务管理制度具备可操作性。	不具备要点1实际值得0权重分,具备要点2实际值得50%权重分,具备要点3实际值得50%权重分。	财务制度健全、完善、有效。	财务制度健全、完善、有效。	3		
		资金使用合规性	考察部门(单位)预算资金的使用规范程度,部门预算资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定。	3	评价要点: 1. 符合国家财经法规和财务管理以及有关专项资金管理办法的规定; 2. 预算资金的拨付有完整的审批程序和手续; 3. 部门的重大的支出经过评估认定; 4. 符合部门预算批复合同规定的用途; 5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况; 6. 审计、巡视检查、财政监督检查等工作中未发现存在问题资金。	具备要点1-6得100%权重分,任意一项不具备得0权重分。	控制经法规和财务管理要求,使用资金	按经法规和财务管理要求,使用资金	3		
		采购管理	政府采购执行率	考察部门(单位)本年度实际政府采购金额与年初政府采购预算的比率。	3	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%	1. 政府采购执行率大于或等于90%的,得满分; 2. 政府采购执行率小于或等于80%的,得0分; 3. 政府采购执行率在80%-90%之间的,在0分和满分之间计算确定;得分=(实际值-80%)÷10%×权重。	100%	100%	3	
		资产管理	资产管理规范性	考察部门(单位)对资产是否进行规范管理。	3	评价要点: 1. 部门(单位)建立了资产管理制度; 2. 资产保存是否完整; 3. 资产配置是否合理; 4. 资产处置是否规范; 5. 资产账务管理是否合规,是否帐实相符; 6. 资产是否有偿使用及处置收入及时足额上缴。	不具备要点1实际值得0权重分,具备要点2-6实际值得20%权重分。	资产管理规范	资产管理规范	3	
		人员管理	在职人员控制率	考察部门(单位)对人员成本的控制程度。	1	在职人员控制率=(在职人数/编制数)×100%。	实际值小于等于100%得满分,每增加1%扣权重分的10%,扣完为止。	100%	在职人员控制率100%	1	

2022年度单位整体支出绩效评价表

填报单位:

自评得分: 96

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	分值	指标说明	评分规则	年初目标值	实际完成	得分	未完成原因分析与改进措施
<p>一、简要概述部门职能与职责</p> <p>1. 承担县城规划区内建设项目用地统一征、收回(收购)、储备、前期开发利用及建设项目用地报批组卷具体经办工作。</p> <p>2. 参与编制年度土地储备总体规划;承担土地储备总体规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;承担征地成本核算工作。</p> <p>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理项目踏勘论证、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(图)算初步审查、资金绩效评价工作;承担全县土地整治项目县验收工作,参与编制土地整治相关技术规范。</p> <p>4. 完成县自然资源局交办的其他工作。</p>										
<p>二、简要概述部门支出情况, 按活动内容分类</p> <p>2022年本年支出合计1134.80万元, 其中, 基本支出131.53万元, 是为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的各项支出, 包括人员经费和公用经费, 占总支出的11.90%;项目支出1003.27万元, 是为完成特定工作任务或事业发展目标, 在基本预算支出之外, 财政预算专款安排的支出, 主要包括土地征收(收购)、国有土地使用权出让前期业务经费等专项业务支出, 占总支出的 88.11%。</p>										
<p>三、简要概述当年县委、县政府下达的重点工作</p> <p>1. 全力保障项目用地, 2. 做好全县项目用地需求和供应工作, 3. 加大土地开发整理建设力度, 提高耕地质量与综合生产力, 确保耕地面积不减少, 能垦不降耗和占补平衡。</p>										
	信息管理	预决算信息公开性	考察部门(单位) 是否按照政府信息公开有关规定, 公开相关预决算信息。	1	评价要点: 1. 是否按规定内容公开预决算信息、 绩效信息; 2. 是否按规定时限公开预决算信息、 绩效信息。	具备要点1实际值得50%权重分, 具备要点2实际值得50%权重分。	按规定内容、 时间公开预决算信息、 绩效信息。	按规定内容、 时间公开预决算信息、 绩效信息。	1	
	信息管理	基础信息完备性	考察部门(单位) 基础信息是否完善, 是否可以支撑预算管理工作的。	1	评价要点: 1. 基础数据信息和会计信息资料是否真实; 2. 基础数据信息和会计信息资料是否完整; 3. 基础数据信息和会计信息资料是否准确。	不具备要点1实际值得0%权重分, 具备要点2实际值得50%权重分, 具备要点3实际值得50%权重分。	基础数据信息和会计信息资料完整、 准确。	基础数据信息和会计信息资料完整、 准确。	1	
	重点工作管理	重点工作管理制度健全性	考察部门(单位) 对履行主要职责或完成重点任务的保障程度。	3	评价要点: 1. 针对重点工作, 均有适用的资金管理办法; 2. 对资金方向、 资金使用方式、 资金监管等每一项做明确规定; 3. 对重点工作开展内容、 开展方式、 实施计划安排、 实施管理; 结果考核 等每一项做明确规定。	具备要点1实际值得50%权重分, 具备要点2实际值得50%权重分, 具备要点3实际值得50%权重分。	根据绩效目标实际完成情况	达到目标值	3	
项目产出 (90分)	产出数量	实际完成率	项目实施的产出数量与计划产出数量的比率, 用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	10	实际完成率= (实际产出数/计划产出数) ×100%。 实际产出数: 一定时期(本年度或项目期) 内项目实际产出的产品或服务数量; 计划产出数: 项目绩效目标确定的在一定时期(本年度或项目期) 内计划产出的产品或服务数量。	得分=工作实际完成率×权重。	根据绩效目标实际完成情况	达到目标值	10	
	产出质量	质量达标率	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率, 用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	10	质量达标率= (质量达标产出数/实际产出数) ×100%。 质量达标产出数: 一定时期(本年度或项目期) 内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、 行业标准、 历史标准或其他标准预先设定的绩效指标值。	得分=质量达标率×权重。	根据绩效目标实际完成情况	达到目标值	10	
	产出时效	完成及时性	项目实际完成时间与计划完成时间的比较, 用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	10	实际完成时间: 项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间; 计划完成时间: 按照项目实施计划或相关规定完成项目所需的时间。	得分=完成及时率×权重。	根据绩效目标实际完成情况	达到目标值	10	
	产出成本	成本节约率	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率, 用以反映和考核项目的成本节约程度。	10	成本节约率= [(计划成本-实际成本)/计划成本] ×100%。 实际成本: 项目实施单位当期、 保质、 保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本: 项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出, 一般以项目预算为参考。	具备要点1实际值得50%权重分, 否则此项不得分; 具备要点2实际值得50%权重分, 否则此项不得分。	根据绩效目标实际完成情况	达到目标值	10	
项目效果 (20分)	经济效益		项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。	5	此三项指标为设置部门整体绩效评价指标时必须考虑的共性要素, 可根据部门整体绩效目标设立情况有选择地进行设置, 除重点工作任务下对应的重点目标产生的效果外, 还需关注部门的综合效果, 与年度目标进行呼应。(所设指标个数不少于5个)	一、 定量指标评分规则: 与年初目标值相比, 完成指标值时, 以该指标所赋全部分值; 对未完成高出指标值较多的, 要分析原因, 如果由于年初指标值设定或造成的, 扣除相应分值和权重; 未完成指标值的, 按照完成量与指标值的比例记分。 二、 定性指标评分规则: 根据指标完成绩效分或达成率定指标、 部分达成年度指标并具有一定效果, 未达成年度指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间: 100%-80%(含)、 80%-60%(含)、 60%-0(含) 合理确定分值。	根据绩效目标实际完成情况	达到目标值	5	
	社会效益		项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。	5			根据绩效目标实际完成情况	达到目标值	5	
	生态效益		项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。	5			根据绩效目标实际完成情况	达到目标值	5	
	满意度		社会公众或服务对象对部门工作效果生的满意程度。	5			1. 满意度大于或等于目标值的, 得满分; 2. 满意度小于或等于60%、 60-80分、 80-90分、 90-100分, 分别按照该指标对应分值区间: 100%-80%(含)、 80%-60%(含)、 60%-0(含) 合理确定分值。 得分=(实际值-60)/(目标值-60)×权重	根据绩效目标实际完成情况	达到目标值	5

备注: 1. "项目产出"和"项目效果"直接细化成部门年初绩效目标中的指标, 并根据重要程度赋权。 2. "绩效指标分析"是指参考历史数据、 行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料, 从"是否"与项目密切相关, 指标值是否可获取, 指标值设置是否合理"等角度, 从产出和效果类指标中找出需要改进的指标, 并逐项提出次年的编制意见和建议。



### （三）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、陕西神达汽车制造有限公司国有土地使用权收回补偿款、国有土地使用权出让前期评估、招拍挂等服务费用 3 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 1000 万元，执行数 759.47 万元，完成预算的 75.95%。项目绩效目标完成情况：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，2022 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 725.6 万元，执行数 225.6 万元，完成预算的 31.10%。项目绩效目标完成情况：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，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。发现的问题及原因：资金支出执行率低。下一步改进措施：加快资金支出进度。

3. 国有土地使用权出让前期评估、招拍挂等服务费用项目自评综述：全年预算数 20 万元，执行数 18.3 万元，完成预算的 91.5%。项目绩效目标完成情况：主要是委托中介机构完成土地出让前期地

价（资产）评估，为土地出让价格的确定提供依据；依照法定程序完成招拍挂出让国有土地使用权工作。确保资产评估报告评审通过率和报件合格率达到 100%，保障我县重大项目及基础设施建设用地需求，并将国有土地使用权出让价款缴入县财政。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

附件1

2022年度项目支出绩效自评表

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	土地统征储备整理中心			
项目资金		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	1000万	1000万	759.47万	10	75.95%	9	
	其中：当年财政拨款	1000万			—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2022年度年初预算资金1000万元，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。			2022年预算资金1000万元，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	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	征收范围	全县11个乡镇	全县11个乡镇	15	15	
		质量指标	征收（收购）补偿协议合格率	100%	100%	12	12	
		时效指标	征收（收购）完成时限	2022年度	2022年度	15	15	
		成本指标	总成本，需征收（收购）补偿款	1000万	759.47万	12	12	
				补偿标准	I区域47390元/亩 II区域39540元/亩 III区域37500元/亩	I区域47390元/亩 II区域39540元/亩 III区域37500元/亩	12	12
	社会效益	提高土地节约集约利用水平	100%	100%	12	12		
			生态效益					
			可持续影响指标	土地征收补偿发放年限	≥1年	≥1年	12	12
	满意度 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
.....								
总分						100	100	

## 附件1

## 2022年度项目支出绩效自评表

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	土地统征储备整理中心			
项目资金		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	725.6万	725.6万	225.6万	10	31%	8	
	其中：当年财政拨款	725.6万			—		—	
	上年结转资金				—		—	
其他资金				—		—		
年度总体目标	预期目标			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。			2022年度预算资金725.6万元，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	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	收回面积	36025平方米	36025平方米	10	10	
			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	8	8	
		质量指标	合同执行率	100%	100%	10	10	
			文件执行率	100%	100%	7	7	
		时效指标	资金支付时限	2022年度	2022年度	7	7	
		成本指标	总成本	2415.6万	2415.6万	6	6	
	补偿标准		600元/平方米	600元/平方米	7	7		
	效益指标（30分）	经济效益						
		社会效益	县职教中心整体迁建	100%	100%	10	10	
		指标	职业教育	有限提升	有限提升	10	10	
		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	10	10	
	满意度（10分）	服务对象满意度指标	被收回对象满意度	≥95%	≥95%	7	7	
职教中心整体迁建单位满意度			100%	100%	8	8		
总分						100	100	

附件1

## 2022年度项目支出绩效自评表

项目名称		国有土地出让前期评估、招拍挂、报批等费用						
主管部门		白河县自然资源局		实施单位		土地统征储备整理中心		
项目资金		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	20万	20万	18.3万	10	91.50%	10	
	其中：当年财政拨款	20万			—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	2022年度预算资金20万元，用于国有土地出让前期评估、招拍挂等工作，保障全县民生及其他重点基础设施建设工程项目的用地供应。			2022年度预算资金20万元，用于国有土地出让前期评估、招拍挂等工作，保障全县民生及其他重点基础设施建设工程项目的用地供应。				
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	偏差原因分析及改进 措施
	产出指标 (50分)	数量指标	完成土地价值评估	≥50宗	≥50宗	10	10	
			完成招拍挂	≥10宗	≥10宗	10	10	
		质量指标	合同执行率	100%	100%	8	8	
			验收合格率	100%	100%	8	8	
			第三方资质备案率	100%	100%			
		时效指标	项目完成时间	2022年度	2022年度	10	10	
	成本指标	总成本	30万	30万	10	10		
		标准依据	评估按照<计价格(1994)2017号>; 招拍挂竞价费调(2004)34号文件	评估按照<计价格(1994)2017号>; 招拍挂竞价费调(2004)34号文件	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益						
		社会效益	提高土地节约集约利用水平	100%	100%	8	8	
		生态效益	指标1:					
		可持续影响指标	加强建设用地管控率	加强	加强	10	10	
	满意度 指标 (10分)	满意度	被委托方满意度	≥95%	≥95%	8	8	
		服务对象满意度指标	单位满意度	≥95%	≥95%	8	8	
.....								
总分					100	100		

(四) 专项资金绩效自评结果。

本单位无主管专项资金。

(五) 单位重点评价项目绩效评价结果。

本单位无重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果。

本单位无财政重点评价项目。

#### **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. 本单位决算数据反映 1 个单位收支情况,其中包含了代管的 0 个单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比变化情况说明。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话:(0915) 7825311。如电话号码发生变更,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

### 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	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表 7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	否	
表 8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表 9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表

## 收入支出决算总表

公开01表  
金额单位：万元

单位：白河县土地统征储备整理中心

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	131.53	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1003.37	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	15.15
	9		九、卫生健康支出	40	5.18
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	1003.37
	12		十二、农林水支出	43	2.60
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	99.20
	19		十九、住房保障支出	50	9.41
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	1134.90	本年支出合计	58	1134.90
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	1134.90	总计	62	1134.90

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。



## 收入决算表

公开02表  
金额单位：万元

单位：白河县土地统征储备整理中心

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1134.90	1134.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	15.15	15.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	15.15	15.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.04	11.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.11	4.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.18	5.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.18	5.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.18	5.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1003.37	1003.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1003.37	1003.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	759.47	759.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	243.90	243.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2.60	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	2.60	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	2.60	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	99.20	99.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	99.20	99.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200112	土地资源储备支出	99.20	99.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9.41	9.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.41	9.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.41	9.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开03表

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1134.90	131.53	1003.37	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	15.15	15.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	15.15	15.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.04	11.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.11	4.11	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.18	5.18	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.18	5.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.18	5.18	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1003.37	0.00	1003.37	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1003.37	0.00	1003.37	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	759.47	0.00	759.47	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	243.90	0.00	243.90	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2.60	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	2.60	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	2.60	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	99.20	99.20	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	99.20	99.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2200112	土地资源储备支出	99.20	99.20	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9.41	9.41	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.41	9.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.41	9.41	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表  
金额单位：万元

单位：白河县土地统征储备整理中心

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	131.53	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1003.37	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	0.00	15.15	15.15	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	0.00	5.18	5.18	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	0.00	1003.37	0.00	1003.37	0.00
	12		十二、农林水支出	0.00	2.60	2.60	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	0.01	99.20	99.20	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	0.01	9.41	9.41	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1134.90	本年支出合计	0.01	1134.90	131.53	1003.37	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		0.01				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		0.01				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		0.01				
总计	32	1134.90	总计	0.01	1134.90	131.53	1003.37	0.00

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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

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		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		131.53	131.53	0.00
208	社会保障和就业支出	15.15	15.15	0.00
20805	行政事业单位养老支出	15.15	15.15	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.04	11.04	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.11	4.11	0.00
210	卫生健康支出	5.18	5.18	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.18	5.18	0.00
2101102	事业单位医疗	5.18	5.18	0.00
213	农林水支出	2.60	2.60	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	2.60	2.60	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	2.60	2.60	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	99.20	99.20	0.00
22001	自然资源事务	99.20	99.20	0.00
2200112	土地资源储备支出	99.20	99.20	0.00
221	住房保障支出	9.41	9.41	0.00
22102	住房改革支出	9.41	9.41	0.00
2210201	住房公积金	9.41	9.41	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位：白河县土地统征储备整理中心

金额单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	119.42	302	商品和服务支出	7.99	310	资本性支出	0.41
30101	基本工资	40.96	30201	办公费	2.05	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	5.81	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.41
30103	奖金	15.97	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	26.29	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.04	30206	电费	0.42	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	4.11	30207	邮电费	0.11	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.18	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.66	30211	差旅费	0.78	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	9.41	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.15	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.62	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	3.71	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	399	其他支出	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30305	生活补助	3.67	30225	专用燃料费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.70	39910	资本性赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.47	39999	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.04	30229	福利费	0.00			
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00			
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.21			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.49			
			307	债务利息及费用支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
	人员经费合计	123.13		公用经费合计				8.40

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	1003.37	1003.37	0.00	1003.37	0.00
212	城乡社区支出	0.00	1003.37	1003.37	0.00	1003.37	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1003.37	1003.37	0.00	1003.37	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	759.47	759.47	0.00	759.47	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	243.90	243.90	0.00	243.90	0.00

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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

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		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
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。

## 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

单位：白河县土地统征储备整理中心

金额单位：万元

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费		
			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**：指部门使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。