

安康市土地统征整治中心 2022 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及机构设置
- 二、2022 年单位工作任务
- 三、单位预算单位构成
- 四、单位人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2022 年单位预算收支说明

第三部分 其他说明情况

六、单位预算“三公”经费等情况说明

七、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、单位政府采购情况说明

九、单位预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体单位预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

安康市土地统征整治中心为隶属于市自然资源局的正县级参公事业单位，编制 18 人，现有内设科室五个：综合科、统征一科、统征二科、储备科、整理复垦科。我单位主要职责是：

（一）承担安康中心城市规划区内（不含高新辖区）建设项目用地统一征收、收回（收购）、储备、前期开发利用以及建设项目用地报批组件具体经办工作。

（二）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。

（三）参与编制申报中、省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；承担全市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；承担全市土地整治项目市级验收工作；参与编制土地整治相关技术规范。

（四）指导各县(区)土地统征储备整理机构开展土地统征、储备、整理、复垦业务工作；协助做好全市耕地后备资源开发利用的业务指导工作。

（五）完成市自然资源局（市不动产登记局）交办的其他工作。

二、2022 年单位工作任务

（一）全力推进土地统征工作，认真做好市政府确定的重点项目、棚户区改造项目以及土地储备

债券项目的征地工作，力争全年完成征地 500 亩，确保中心城市建设顺利进行。

（二）进一步做好重点项目建设用地保障工作。一是做好 316 国道缫丝厂至东坝汉江大桥段改扩建项目和两桥一路项目关庙段集体土地征收工作；二是继续推进黄沟片区、长春片区、棚改和北环线周边收储土地征收工作。

（三）加强用地报批工作，重点做好长春片区、北环线道路两侧经营性用地和刘家沟安置社区土地报批工作，以及其他重点建设项目用地报批工作。

（四）进一步督促、指导各县（市、区）加快推进全市在建补充耕地项目实施，全力抓好补充耕地项目验收。加强全市补充耕地项目“非农化、非粮化”整改力度，扎实推进全市项目整改报备入库工作。按照全市耕地后备资源调查评价工作部署，扎实做好调查评价工作，为下一步全市补充耕地项目实施打好坚实基础。

（五）按照市上统一部署要求，继续做好三星村帮扶工作和科技型企业包联工作。

三、单位预算单位构成

从预算单位构成看，本单位的单位预算只包括本单位。

四、单位人员情况说明

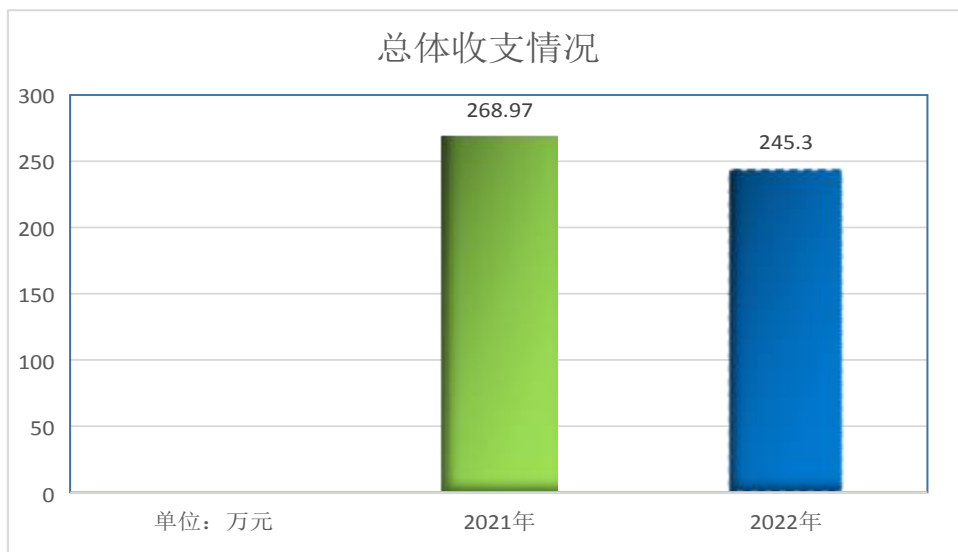
截止 2021 年底，本单位人员编制 18 人，其中行政编制 0 人、事业编制 18 人；实有人员 17 人，其中行政 0 人、事业 17 人。单位管理的离退休人员 11 人。

第二部分 收支情况

五、2022 年单位预算收支说明

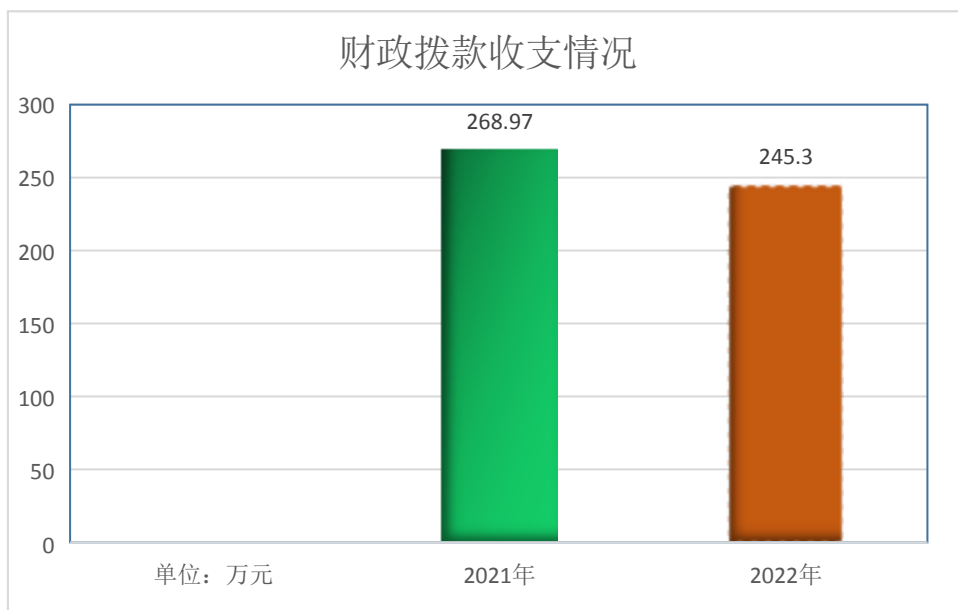
（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2022 年本单位预算收入 245.30 万元，其中一般公共预算拨款收入 245.30 万元，2022 年本单位预算收入较上年减少 23.67 万元，主要原因是本年未预算专项业务经费收入；2022 年本单位预算支出 245.30 万元，其中一般公共预算拨款支出 245.30 万元，2022 年本单位预算支出较上年减少 23.67 万元，主要原因是本年未预算专项业务经费支出。



(二) 财政拨款收支情况

2022年本单位财政拨款收入245.30万元，其中一般公共预算拨款收入245.30万元，2022年本单位财政拨款收入较上年减少23.67万元，主要原因是本年未预算专项业务经费收入；2022年本单位财政拨款支出245.30万元，其中一般公共预算拨款支出245.30万元，2022年本单位财政拨款支出较上年减少23.67万元，主要原因是本年未预算专项业务经费支出。



(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

2022年本单位当年一般公共预算拨款支出245.30万元，较上年减少23.67万元，主要原因是本年末预算专项业务经费支出。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2022 年本单位当年一般公共预算支出 245.30 万元，其中：

(1) 行政单位离退休（2080501）0 万元，比上年减少 0.54 万元，原因是本年度使用其他功能科目预算该部分资金；

(2) 事业单位离退休（2080502）2.24 万元，较上年增加 2.24 万元，原因是上年度使用其他功能科目预算该部分资金；

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）22.58 万元，较上年增加 0.69 万元，原因是本年度人员工资福利正常增加，相应缴费基数增加；

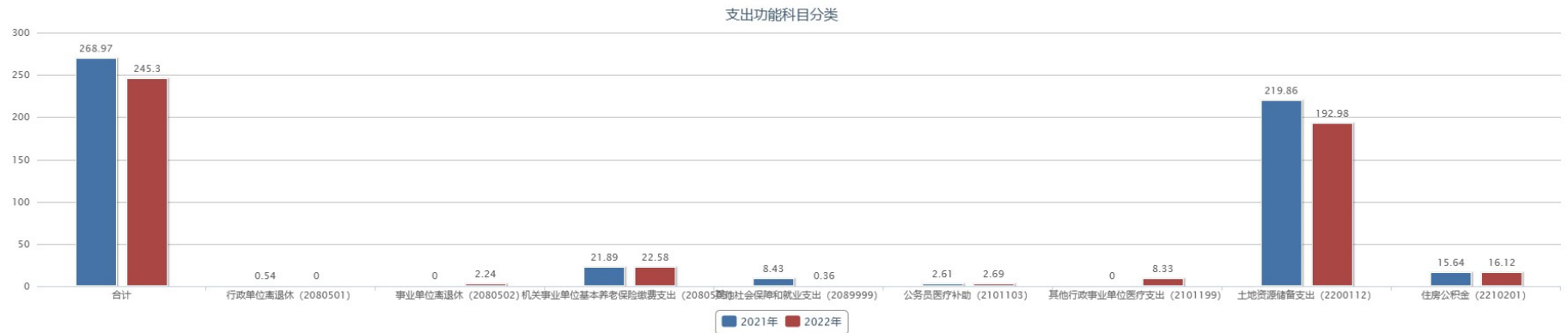
(4) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.36 万元，较上年减少 8.07 万元，原因是本年度医疗保险缴费预算至其他功能科目；

(5) 公务员医疗补助（2101103）2.69 万元，较上年增加 0.08 万元，原因是本年度人员工资福利正常增加，相应缴费基数增加；

(6) 其他行政事业单位医疗支出（2101199）8.33 万元，较上年增加 8.33 万元，原因是上年度使用其他功能科目预算该部分资金；

(7) 土地资源储备支出（2200112）192.98 万元，较上年减少 26.88 万元，原因是本年度未预算专项业务经费支出；

(8) 住房公积金（2210201）16.12 万元，较上年增加 0.48 万元，原因是本年度人员工资福利正常增加，相应缴费基数增加。



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

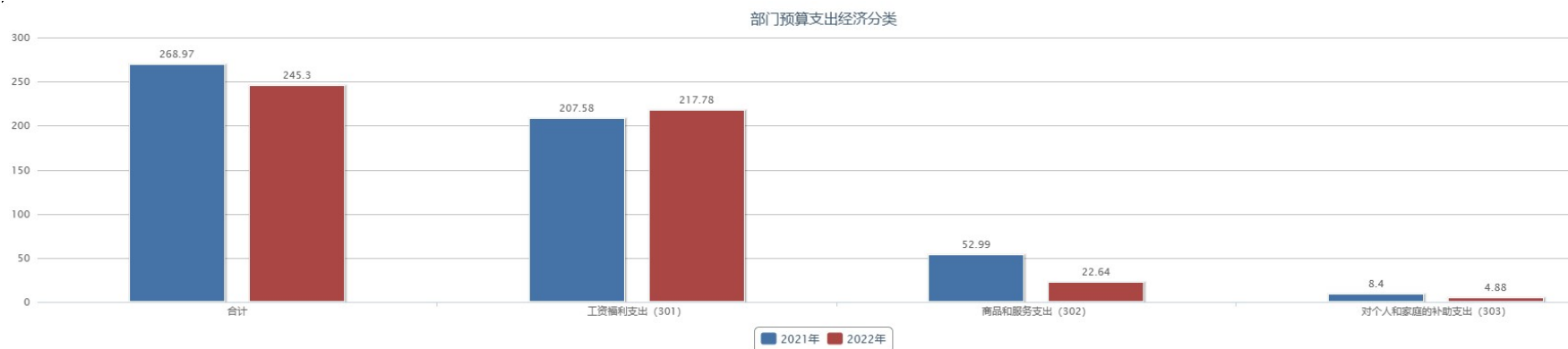
2022 年本单位当年一般公共预算支出 245.30 万元，其中：

工资福利支出（301）217.78 万元，较上年增加 10.20 万元，原因是本年度人员工资福利正常增

加；

商品和服务支出（302）22.64 万元，较上年减少 30.35 万元，原因是本年度未预算专项业务经费支出；

对个人和家庭的补助支出（303）4.88 万元，较上年减少 3.52 万元，原因是部分资金预算至其他经济分类。



（2）按照政府预算支出经济分类

2022 年本单位当年一般公共预算支出 245.30 万元，其中：

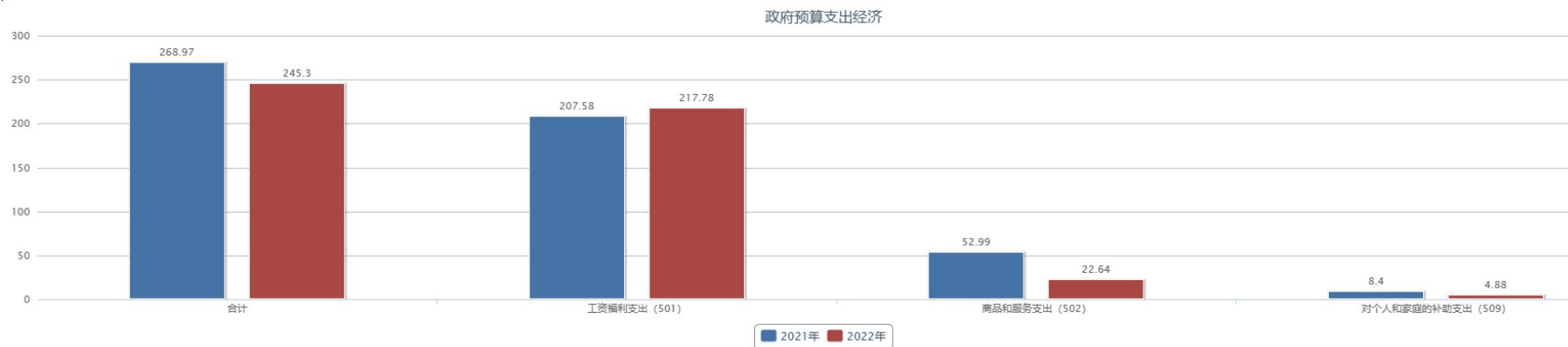
机关工资福利支出（501）217.78 万元，较上年增加 10.20 万元，原因是本年度人员工资福利正

常增加；

机关商品和服务支出（502）22.64 万元，较上年减少 30.34 万元，原因是本年度未预算专项业务经费支出；

对个人和家庭的补助（509）4.88 万元，较上年减少 3.52 万元，原因是部分资金预算至其他经济分类。

本单位无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出。



（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拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他说明情况

六、单位预算“三公”经费等预算情况说明

2021年和2022年，本单位无“三公”经费及会议费、培训费预算。

七、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2021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）。

本单位无2021年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

本单位2022年无政府采购预算，并已公开空表。

本单位无 2021 年结转的政府采购资金支出。

九、单位预算绩效目标情况说明

2022 年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 245.30 万元。

本单位 2021 年结转的财政拨款支出继续实施原有绩效目标管理。

十、机关运行经费安排情况说明

本单位当年机关运行经费预算安排 11.21 万元，较上年减少 11.79 万元，主要原因是本年度其他交通费用预算至人员经费科目。

本单位无 2021 年结转的财政拨款机关运行费支出。

十一、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. 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。

4. 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维护费和公务接待。其中因公出国(境)费反映公务出国(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公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映按规定开支的各类公务接待支出。

5. 机关运行经费:指各单位的公用经费,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。

第四部分 公开报表

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：安康市土地统征整治中心

保密审查情况：已审查

部门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	2022年部门综合预算收支总表	否	
表2	2022年部门综合预算收入总表	否	
表3	2022年部门综合预算支出总表	否	
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2022年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	2022年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	2022年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	2022年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	2022年部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表	是	本单位无当年专项业务经费预算收支，并已公开空表
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本单位无上年结转资金收支，并已公开空表
表12	2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位无当年政府采购预算收支，并已公开空表
表13	2022年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	本单位无当年一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算收支，并已公开空表
表14	2022年部门专项业务经费绩效目标表	是	本单位无当年专项业务经费预算收支，并已公开空表
表15	2022年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	本单位无当年专项资金预算收支，并已公开空表

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、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表4

2022年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	245.30	一、财政拨款	245.30	一、财政拨款	245.30	一、财政拨款	245.30
1、一般公共预算拨款	245.30	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	245.30	1、机关工资福利支出	217.78
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	217.78	2、机关商品和服务支出	22.64
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	22.64	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	4.88	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	
		6、科学技术支出		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		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	25.18	(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		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	4.88
		10、卫生健康支出	11.02	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	192.98	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	16.12				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	245.30	本年支出合计	245.30	本年支出合计	245.30	本年支出合计	245.30
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	245.30	支出总计	245.30	支出总计	245.30	支出总计	245.30

表5

2022年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-不含上年结转）

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	245.30	234.08	11.21		
208	社会保障和就业支出	25.18	25.18			
20805	行政事业单位养老支出	24.82	24.82			
2080502	事业单位离退休	2.24	2.24			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.58	22.58			
20899	其他社会保障和就业支出	0.36	0.36			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.36	0.36			
210	卫生健康支出	11.02	11.02			
21011	行政事业单位医疗	11.02	11.02			
2101103	公务员医疗补助	2.69	2.69			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.33	8.33			
220	自然资源海洋气象等支出	192.98	181.76	11.21		
22001	自然资源事务	192.98	181.76	11.21		
2200112	土地资源储备支出	192.98	181.76	11.21		
221	住房保障支出	16.12	16.12			
22102	住房改革支出	16.12	16.12			
2210201	住房公积金	16.12	16.12			

表6

2022年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-不含上年结转）

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			245.30	234.08	11.22		
301	工资福利支出			217.78	217.78			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	89.75	89.75			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	42.08	42.08			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	27.82	27.82			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	8.06	8.06			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	22.57	22.57			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	8.33	8.33			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	2.69	2.69			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.36	0.36			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	16.12	16.12			
302	商品和服务支出			22.64	11.42	11.22		
30201	办公费	50201	办公经费	5.00		5.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	0.70		0.70		
30211	差旅费	50201	办公经费	2.00		2.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	0.50		0.50		
30228	工会经费	50201	办公经费	2.74		2.74		
30229	福利费	50201	办公经费	0.10	0.10			
30239	其他交通费用	50201	办公经费	11.32	11.32			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.28		0.28		
303	对个人和家庭的补助			4.88	4.88			
30302	退休费	50905	离退休费	2.24	2.24			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	2.64	2.64			

表7

2022年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-不含上年结转）

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	备注
	合计	245.30	234.08	11.21	
208	社会保障和就业支出	25.18	25.18		
20805	行政事业单位养老支出	24.82	24.82		
2080502	事业单位离退休	2.24	2.24		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.58	22.58		
20899	其他社会保障和就业支出	0.36	0.36		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.36	0.36		
210	卫生健康支出	11.02	11.02		
21011	行政事业单位医疗	11.02	11.02		
2101103	公务员医疗补助	2.69	2.69		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.33	8.33		
220	自然资源海洋气象等支出	192.98	181.76	11.21	
22001	自然资源事务	192.98	181.76	11.21	
2200112	土地资源储备支出	192.98	181.76	11.21	
221	住房保障支出	16.12	16.12		
22102	住房改革支出	16.12	16.12		
2210201	住房公积金	16.12	16.12		

表8

2022年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-不含上年结转）

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			245.30	234.08	11.22	
301	工资福利支出			217.78	217.78		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	89.75	89.75		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	42.08	42.08		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	27.82	27.82		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	8.06	8.06		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	22.57	22.57		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	8.33	8.33		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	2.69	2.69		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.36	0.36		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	16.12	16.12		
302	商品和服务支出			22.64	11.42	11.22	
30201	办公费	50201	办公经费	5.00		5.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.70		0.70	
30211	差旅费	50201	办公经费	2.00		2.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	0.50		0.50	
30228	工会经费	50201	办公经费	2.74		2.74	
30229	福利费	50201	办公经费	0.10	0.10		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	11.32	11.32		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.28		0.28	
303	对个人和家庭的补助			4.88	4.88		
30302	退休费	50905	离退休费	2.24	2.24		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	2.64	2.64		

表11

2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：万元

预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

表14

2022年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:			
				

备注: 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15

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		安康市土地统征整治中心			
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
	保障单位正常运转	人员经费及公用经费，保障单位正常运转	245.30	245.30	
	金额合计		245.30	245.30	
年度 总体 目标	保障2022年度人员经费及公用经费，保障单位正常运转，确保工作顺利开展				
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	单位职工		17个
		质量指标	合规性		100%
		时效指标	工作任务时效		按时
		成本指标	经费保障		245.30万元
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	正常运转保障		100%
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标		100%	

备注：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。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

2022年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:			
				

备注: 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。 3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况, 统一部署, 积极推进。