

安康市土地统征整治中心 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、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决算情况说明
- 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) 主要职责

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，主要职责是：

1、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。

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。

4、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。

5、完成市自然资源局（市不动产登记局）交办的其他工作。

（二）内设机构

我单位编制 18 人，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。

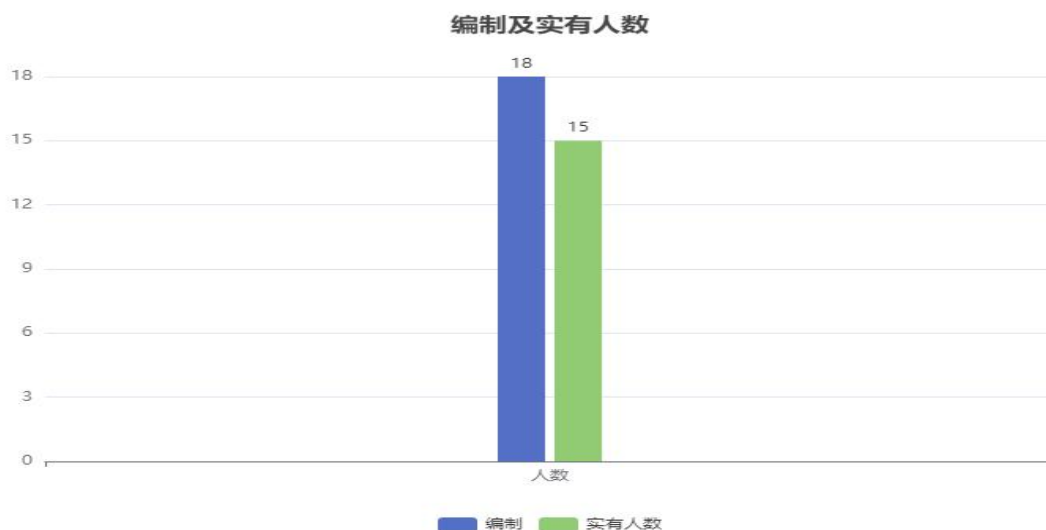
2022 年，我单位全年完成征收土地面积 585.102 亩，其中征收集体土地总面积 313.812 亩，收回国有土地面积 271.29 亩；全市实施补充项目 42 个，预计补充耕地面积 7197.5 亩，为全市 29 个批次建设用地落实耕地占补平衡网上挂钩，挂钩指标 903.8 亩（其中水田指标 74.5 亩）、粮食产能 48.2 万公斤；争取西康高铁征迁资金 4.16 亿元，为推进西康高铁征迁工作提供了资金保障，完成征收永久性用地 1268 亩，征收房屋 621 户，安置被拆迁群众 530 户，拆除企事业单位 3 处，完成迁改三电及管线 72 个点位；全面完成安康中心城市规划区范围内原征地农民生活补助费的审查审核工作，并协调区财政局、区人社局完成中心城区 26 个村 3500 余名符合条件的被征地农民养老补助费审查工作，发放养老补助金 400 余万元。

二、决算单位构成

本单位作为安康市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

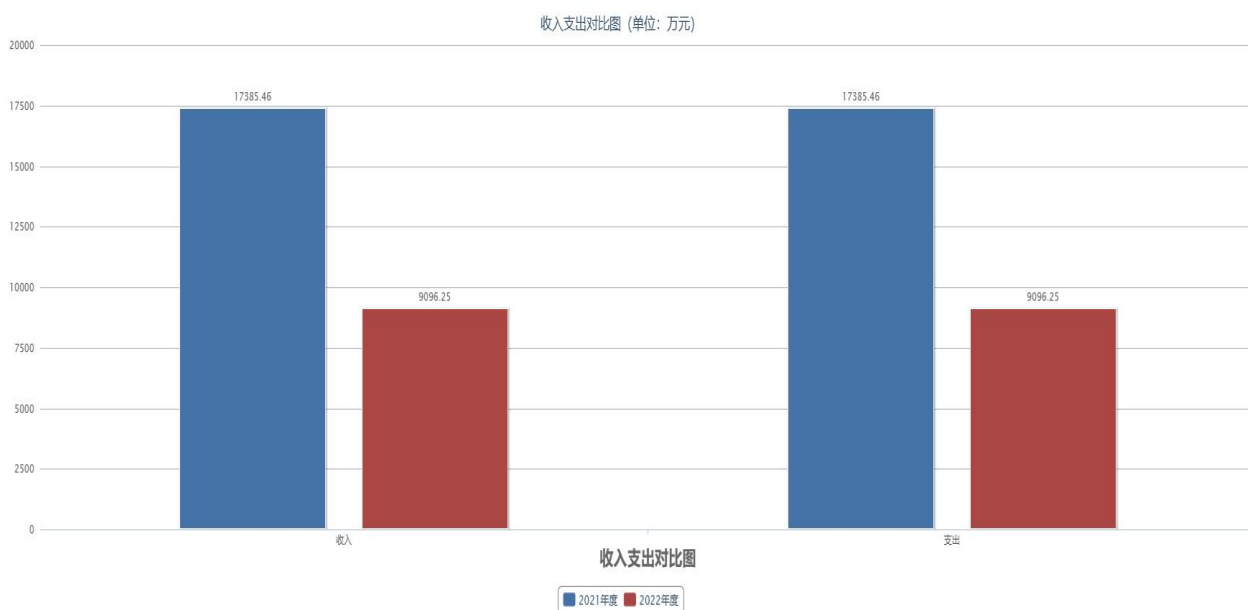
截至 2022 年底，本单位人员编制 18 人，其中行政编制 0 人、事业编制 18 人；实有人员 15 人，其中行政 0 人、事业 15 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2022 年度单位决算情况说明

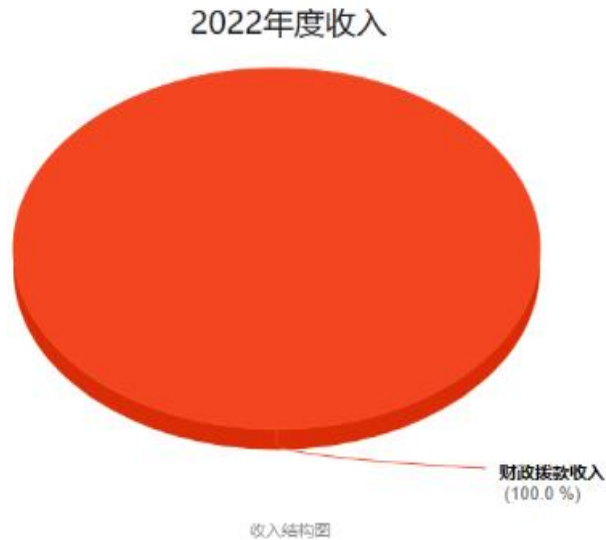
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 9096.25 万元，与上年相比收、支总计减少 8289.22 万元，下降 47.68%。主要是政府性基金预算财政拨款收支减少，增减变化的主要原因是 2022 年度市本级征迁资金收支较上年减少。



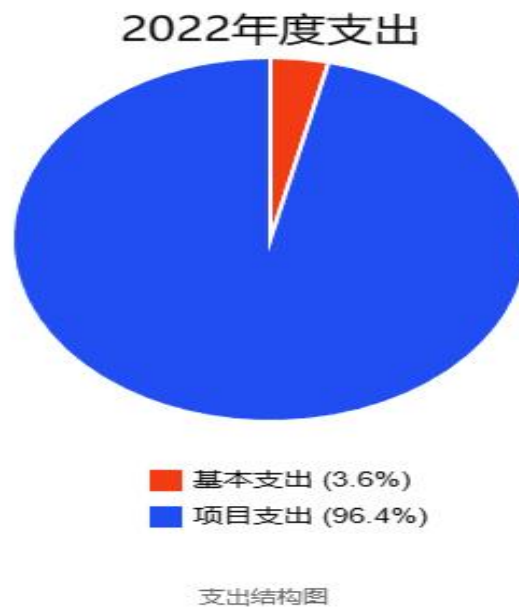
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 5111.85 万元，其中：财政拨款收入 5111.85 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%。



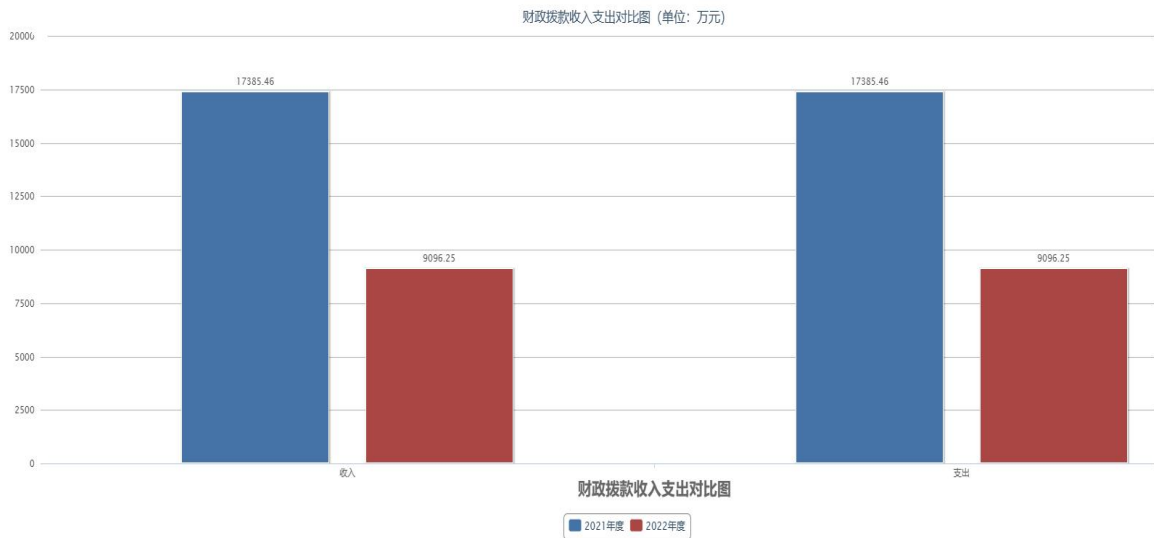
三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 8759.19 万元，其中：基本支出 317.58 万元，占 3.6%；项目支出 8441.61 万元，占 96.4%；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 9096.25 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 8289.22 万元，下降 47.68%。主要是政府性基金预算财政拨款收支减少，减少的主要原因是 2022 年度市本级征迁资金收支较上年减少。



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 245.30 万元，支出决算 4332.28 万元，完成预算的 1766.11%，占本年支出合计的 49.46%。与上年相比，财政拨款支出增加 4064.42 万元，增长 1517.36%，增减变化的主要原因是本年度一般公共预算财政拨款支出包含 2022 年度市本级征迁资金。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）事业单位离退休（项）年初预算 2.24 万元，支出决算 2.24 万元，完成年初预算的 100%。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算 22.58 万元，支出决算 19.98 万元，完成年初预算的 88.48%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年有人员退休。

3. 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）年初预算 0 万元，支出决算 5.79 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是追加人员退休职业年金记实资金。

4. 社会保障和就业支出（类）其他社会和社会保障就业支出（款）其他社会和社会保障就业支出（项）年初预算 0.36 万元，支出决算 2.88 万元，完成年初预算的 800%。决算数大于年初预算数的主要原因是追加 2022 年度基本医疗保险个人账户补差资金。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算 2.69 万元，支出决算 2.69 万元，完成年初预算的 100%。

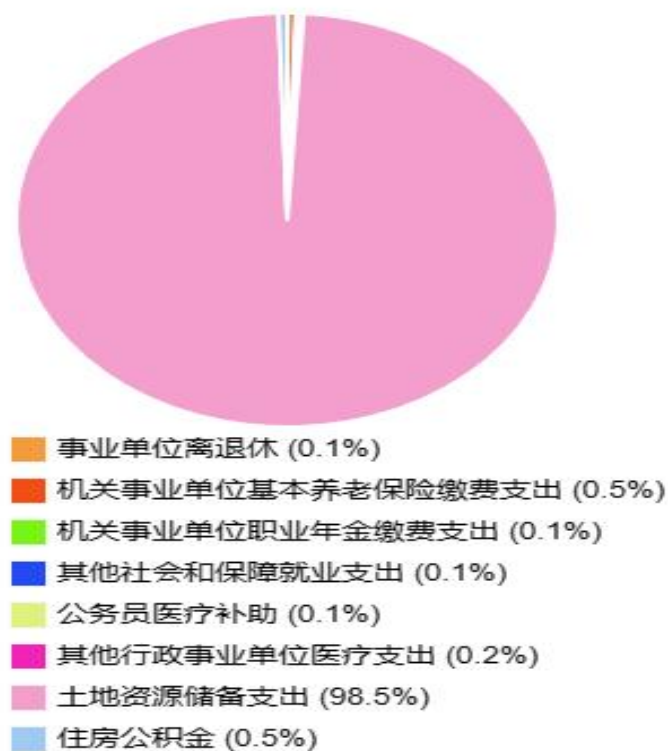
6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）年初预算 8.33 万元，支出决算 8.33 万元，完成年初预算的 100%。

7. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）土地资源储备支出（项）年初预算 192.98 万元，支出决算 4268.73 万元，完成年初预算的 2212%。决算数大于年初预算数的主要原因是追加 2022 年度市本级征迁资金。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

(项)年初预算 16.12 万元，支出决算 21.73 万元，完成预算的 134.80%。决算数大于年初预算数的主要原因是追加以前年度住房公积金资金。

2022年度一般公共预算财政拨款支出



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 317.58 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费 266.40 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

(二) 公用经费 51.18 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 3868.24 万元，收入决算 800 万元，支出决算 4426.21 万元，年末结转和结余 241.43 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 600 万元，主要用于收回国有土地使用权补偿。

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 3826.81 万元，主要用于市本级土地收储费用。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

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。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款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

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款公务接待费支出。

(二) 培训费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排培训费预算 0.03 万元，支出决算 0.03 万元，完成预算的 100%。决算数较上年增加的主要原因是上年相关人员未参加培训。

(三) 会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费预算 51.18 万元，支出决算 51.18 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增加 15.17 万元，主要原因是本年支出力度进一步加大。

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 58.85 万元，其中：政府采购货物支出 10.60 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 48.25 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%，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

本单位 2022 年度无国有资产占用及购置。

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，本单位积极推进预算绩效管理改革工作，严格按照《中共安康市委、安康市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（安发[2021] 14 号）、《陕西省财政厅关于印发省级预算绩效评价结果应用实施细则(试行)的通知》（陕财办绩[2021] 15 号）等文件规定，完善绩效管理工作机制，单位全体人员牢固树立绩效管理意识：支出必有效、无效必问责，并在日常工作中一以贯之。

本单位在决算中反映 2022 年度征地拆迁专项资金等 1 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 4800 万元。

本单位未开展重点评价工作。

（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 98，全年预算数 9096.25 万元，执行数 8759.19 万元，完成预算的 96.29%。2022 年，我单位整体运转良好，并较好的完成了全年目标任务：全年征收土地面积 585.102 亩，其中征收集体土地总面积 313.812 亩，收回国有土地面积 271.29 亩；全市实施补充项目 42 个，预计补充耕地面积 7197.5 亩，为全市 29 个批次建设用地落实耕地占补平衡网上挂钩，挂钩指标 903.8 亩（其中水田指标 74.5 亩）、粮食产能 48.2 万

公斤；争取西康高铁征迁资金 4.16 亿元，为推进西康高铁征迁工作提供了资金保障，完成征收永久性用地 1268 亩，征收房屋 621 户，安置被拆迁群众 530 户，拆除企事业单位 3 处，完成迁改三电及管线 72 个点位；全面完成安康中心城市规划区范围内原征地农民生活补助费的审查审核工作，并协调区财政局、区人社局完成中心城区 26 个村 3500 余名符合条件的被征地农民养老补助费审查工作，发放养老补助金 400 余万元。目前存在的主要问题：一是市本级土地征收储备和高铁土地征迁资金缺口大，经费保障不足，导致征地拆迁工作无法按计划完成；二是经多年土地开发，全市耕地后备资源不足万亩，且地块小、散、远，造地成本高，后期管护难，部分县区甚至无地可造，耕地占补平衡“卡脖子”问题日益突出；三是近年来随着征地补偿标准、被征地村组群众诉求不断提高，征地矛盾化解难，汉滨区及所属部门、镇办的积极性不高，各方关系难协调，征迁工作推进缓慢。针对以上问题，我单位下一步改进措施主要有：一是加强与省厅、市财政局对接，积极争取征地资金，保障征地拆迁工作顺利实施；二是拓展补充耕地途径，加快新项目的实施，强化补充耕地项目立项、实施、验收、核实、入库和后期管护等环节的监管，加快耕地后备资源补充速度；三是加强组织领导，落实相关单位责任，确保征迁工作有序、有力、有效推进。

安康市土地统征整治中心整体支出绩效自评表

(2022年度)

单位		安康市土地统征整治中心										
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	安康市土地统征整治中心	单位正常运转,中心城区土地收储工作	保障单位正常运转,中心城区土地收储工作	9096.25	9096.25	0	8759.19	8759.19	0	—	96.29%	—
	金额合计			9096.25	9096.25	0	8759.19	8759.19	0	—	96.29%	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)						目标实际完成情况					
	保障单位正常运转;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,确保中心城区建设顺利进行;做好各县区补充耕地项目实施的业务指导,及时组织补充耕地项目市级验收,加强与省厅相关处室的对接,加快项目核实报备入库,满足占补平衡指标需求。对全市重大项目、重点项目占补平衡做到应保尽保,力争在全市辖区内实现补充耕地自求平衡。						单位全年整体运转良好;全年征收土地面积585.102亩;全市实施补充项目42个,预计补充耕地面积7197.5亩,为全市29个批次建设用地落实耕地占补平衡网上挂钩,挂钩指标903.8亩(其中水田指标74.5亩)、粮食产能48.2万公斤。					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值	实际完成值		分值	得分		
	产出指标 (50分)	数量指标	单位职工			15个	15个		10	10		
			征收土地亩数			500亩	585.102亩		10	10		
		质量指标	合规性			100%	100%		5	5		
			征地任务完成率			100%	100%		5	5		
		时效指标	工作任务时效			按时	按时		10	10		
		成本指标	经费保障			317.58万元	317.58万元		5	5		
	征收土地成本			8426.81万元	8426.81万元		5	5				
	效益指标 (30分)	经济效益指标										
		社会效益指标	正常运转保障			100%	100%		10	10		
		生态效益指标	影响期限			长期	长期		10	10		
			提高土地利用率			长期	长期		10	10		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	单位人员满意度			100%	100%		5	5		
征收对象满意度			≥95%	≥90%		5	3					
总分									100	98		

（三）项目绩效自评结果

本单位在决算中反映 2022 年度征地拆迁专项资金等 1 个一级项目的绩效自评结果。

2022 年度征地拆迁专项资金项目绩效自评综述：全年预算数 4800 万元，执行数 4800 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2022 年，为加快安康市中心城区征地拆迁工作，推进安康中心城市建设，我单位围绕安康火车站站前广场、收回安康市莲花实业有限公司和安康安建房地产开发有限责任公司等项目，申请征地拆迁专项资金 4800 万元，计划征收土地 150 亩，收回国有土地 61.01 亩，合计 211.01 亩。实际支出 4800 万元，征收土地 150 亩，收回国有土地 61.01 亩，合计 211.01 亩。项目执行率 100%，自评得分 95 分。

市级专项资金（项目）绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		2022 年度征地拆迁专项资金							
主管部门		安康市自然资源局			实施单位		安康市土地统征整治中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分		
	年度资金总额		4800	4800	4800	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		4800	4800	4800	—	100%	10	
	上年结转资金					—		—	
	其他资金					—		—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况					
	征收（收回）土地 211.01 亩			征收（收回）土地 211.01 亩					
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	征地标准		14 万元/亩	14 万元/亩	5	5	
			征收土地亩数		150 亩	150 亩	10	10	
			收回土地亩数		61.01 亩	61.01 亩	10	10	
		质量 指标	征地任务完成率		100%	100%	5	5	
			土地收回率		100%	100%	5	5	
		时效 指标	完成时间		12 个月	12 个月	5	5	
		成本 指标	土地收储成本		4000 万元	4000 万元	5	5	
	收回土地补偿		800 万元	800 万元	5	5			
	效益指标 (30 分)	经济效益 指标							
		社会效益 指标	征收、储备土地，合理 利用土地		提升	提升	10	10	
		生态效益 指标							
		可持续影 响指标	提高土地利用 率		长期	长期	10	9	
			影响期限		长期	长期	10	9	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	被征收土地群众满意度		≥95%	≥90%	10	7	
总分						100	95		

(四) 专项资金绩效自评结果

本单位不主管专项资金。

(五) 部门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. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：
(0915) 3288139。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	否	

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：安康市土地统征整治中心

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4311.85	一、一般公共服务支出	24	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	800.00	二、外交支出	25	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	26	0.00
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	27	0.00
五、事业收入	5		五、教育支出	28	0.00
六、经营收入	6		六、科学技术支出	29	0.00
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	30	0.00
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	31	30.90
	9		九、卫生健康支出	32	11.02
	10		十、节能环保支出	33	0.00
	11		十一、城乡社区支出	34	4426.81
	12		十二、农林水支出	35	0.00
	13		十三、交通运输支出	36	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	37	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	38	0.00
	16		十六、金融支出	39	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	40	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	41	4268.73
	19		十九、住房保障支出	42	21.73
本年收入合计	20	5111.85	本年支出合计	43	8759.19
使用非财政拨款结余	21	0.00	结余分配	44	
年初结转和结余	22	3984.40	年末结转和结余	45	337.06
总计	23	9096.25	总计	46	9096.25

注：1. 本表反映单位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

单位：安康市土地统征整治中心

单位：万元

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		5111.85	5111.85					
208	社会保障和就业支出	33.49	33.49					
20805	行政事业单位养老支出	30.61	30.61					
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	22.57	22.57					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.79	5.79					
20899	其他社会保障和就业支出	2.88	2.88					
2089999	其他社会保障和就业支出	2.88	2.88					
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					
212	城乡社区支出	800.00	800.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	800.00	800.00					
2120801	征地和拆迁补偿支出	600.00	600.00					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	200.00	200.00					
220	自然资源海洋气象等支出	4244.09	4244.09					
22001	自然资源事务	4244.09	4244.09					
2200112	土地资源储备支出	4244.09	4244.09					
221	住房保障支出	23.25	23.25					
22102	住房改革支出	23.25	23.25					
2210201	住房公积金	23.25	23.25					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：安康市土地统征整治中心

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		8759.19	317.58	8441.61			
208	社会保障和就业支出	30.90	30.90	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	28.02	28.02	0.00			
2080502	事业单位离退休	2.24	2.24	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.98	19.98	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.79	5.79	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	2.88	2.88	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	2.88	2.88	0.00			
210	卫生健康支出	11.02	11.02	0.00			
21011	行政事业单位医疗	11.02	11.02	0.00			
2101103	公务员医疗补助	2.69	2.69	0.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.33	8.33	0.00			
212	城乡社区支出	4426.81	0.00	4426.81			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4426.81	0.00	4426.81			
2120801	征地和拆迁补偿支出	600.00	0.00	600.00			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3826.81	0.00	3826.81			
220	自然资源海洋气象等支出	4268.73	253.93	4014.80			
22001	自然资源事务	4268.73	253.93	4014.80			
2200112	土地资源储备支出	4268.73	253.93	4014.80			
221	住房保障支出	21.73	21.73	0.00			
22102	住房改革支出	21.73	21.73	0.00			
2210201	住房公积金	21.73	21.73	0.00			

注：本表反映单位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

单位：安康市土地统征整治中心

单位：万元

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	4311.85	一、一般公共服务支出	26				
二、政府性基金预算财政拨款	2	800.00	二、外交支出	27				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	28				
	4		四、公共安全支出	29				
	5		五、教育支出	30				
	6		六、科学技术支出	31				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	32				
	8		八、社会保障和就业支出	33	30.9	30.9		
	9		九、卫生健康支出	34	11.02	11.02		
	10		十、节能环保支出	35				
	11		十一、城乡社区支出	36	4,426.81		4,426.81	
	12		十二、农林水支出	37				
	13		十三、交通运输支出	38				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	39				
	15		十五、商业服务业等支出	40				
	16		十六、金融支出	41				
	17		十七、援助其他地区支出	42				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	43	4,268.73	4,268.73		
	19		十九、住房保障支出	44	21.73	21.73		
本年收入合计	20	5111.85	本年支出合计	45	8,759.19	4,332.38	4,426.81	
年初财政拨款结转和结余	21	3984.40	年末财政拨款结转和结余	46	337.06	95.63	241.43	
一般公共预算财政拨款	22	116.16		47				
政府性基金预算财政拨款	23	3868.24		48				
国有资本经营预算财政拨款	24			49				
总计	25	9096.25	总计	50	9096.25	4428.01	4668.24	

注：本表反映单位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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：安康市土地统征整治中心

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		4,311.85	311.85	4,000.00
208	社会保障和就业支出	33.49	33.49	
20805	行政事业单位养老支出	30.61	30.61	
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	22.57	22.57	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.79	5.79	
20899	其他社会保障和就业支出	2.88	2.88	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.88	2.88	
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	4,244.09	244.09	4,000.00
22001	自然资源事务	4,244.09	244.09	4,000.00
2200112	土地资源储备支出	4,244.09	244.09	4,000.00
221	住房保障支出	23.25	23.25	
22102	住房改革支出	23.25	23.25	
2210201	住房公积金	23.25	23.25	

注：本表反映单位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：安康市土地统征整治中心

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	266.40	302	商品和服务支出	51.18	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	89.52	30201	办公费	12.57	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	87.95	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	19.11	30203	咨询费		310	资本性支出		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	8.06	30205	水费		31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.98	30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	5.79	30207	邮电费	1.00	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	10.73	30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费	3.03	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	0.48	30211	差旅费	7.21	31008	物资储备		
30113	住房公积金	21.73	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.13	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费	0.03	31013	公务用车购置		
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置		
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金		30228	工会经费	6.82	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金		30229	福利费	6.40	39909	经常性赠与		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	14.78	39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	2.24				
人员经费合计		266.40	公用经费合计						51.18

注：本表反映单位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：安康市土地统征整治中心

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		3,868.24	800.00	4,426.81		4,426.81	241.43
212	城乡社区支出	3,868.24	800.00	4,426.81		4,426.81	241.43
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,868.24	800.00	4,426.81		4,426.81	241.43
2120801	征地和拆迁补偿支出		600.00	600.00		600.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3,868.24	200.00	3,826.81		3,826.81	241.43

注：本表反映单位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：安康市土地统征整治中心

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：本表反映单位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：安康市土地统征整治中心

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								0.03
决算数								0.03

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。