

柞水县统一征地服务中心 2024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)

柞水县统一征地服务中心 2024 年单位预算公开说明

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

柞水县统一征地服务中心，职责是建设用地统一征用及被征地村、组织群众生产、安置和土地开发复垦等工作。事业性质，副科级规格，编制 4 名，设领导职数 1 名，财政全额拨款，隶属自然资源局管理。

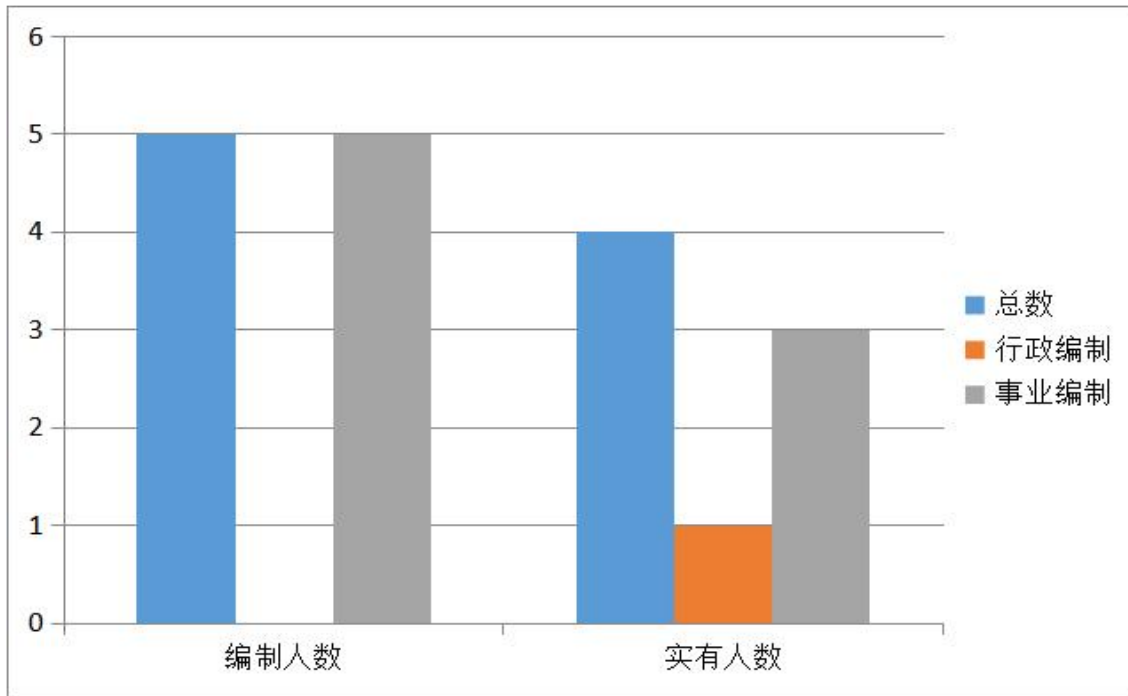
二、工作任务

1. 2023 年度 1-10 月完成土地征收项目 8 宗（云山湖森林康养度假区、牛背梁孝义厅文化体验园项目、柞水县杏坪五千吨标准化粮库项目、赤水沟建筑用辉绿岩尾矿库及废渣综合利用扩建、金秋老年公寓等项目）的土地征收工作共计：236.4 亩。

2. 2023 年度共涉及陕西省大西沟铁矿弃石废渣综合利用项目单独选址和三、四、五批次报批组件工作，8 个项目总面积 407.2125 亩。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 5 人，其中行政编制 0 人、事业编制 5 人；实有人员 4 人，其中行政 1 人、事业 3 人。单位管理的离退休人员 0 人。



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 3578.66 万元，其中一般公共预算拨款收入 78.66 万元、政府性基金拨款收入 3500.00 万元，较上年减少 2165.55 万元，主要原因是政府性基金预算减少；本单位当年预算支出 3578.66 万元，其中一般公共预算拨款支出 78.66 万元、政府性基金拨款支出 3500.00 万元，较上年减少 2165.55 万元，主要原因是政府性基金预算减少。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 3578.66 万元，其中一般共预算拨

款收入 78.66 万元、政府性基金拨款收入 3500.00 万元，较上年减少 2165.55 万元，主要原因是政府性基金预算减少；本单位当年财政拨款支出 3578.66 万元，其中一般公共预算拨款支出 78.66 万元、政府性基金拨款支出 3500.00 万元，较上年减少 2165.55 万元，主要原因是政府性基金预算减少。

（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 78.66 万元，较上年增加 14.45 万元，主要原因是人员工资滚动提高，工资福利支出增加。

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 78.66 万元，其中：

（1）事业运行（2200150）61.62 万元，较上年增加 11.78 万元，原因是预算口径变化事业支出增多；

（2）行政单位医疗（2101101）0.81 万元，较上年增加 0.33 万元，原因是预算口径发生变化，行政单位医疗增加。

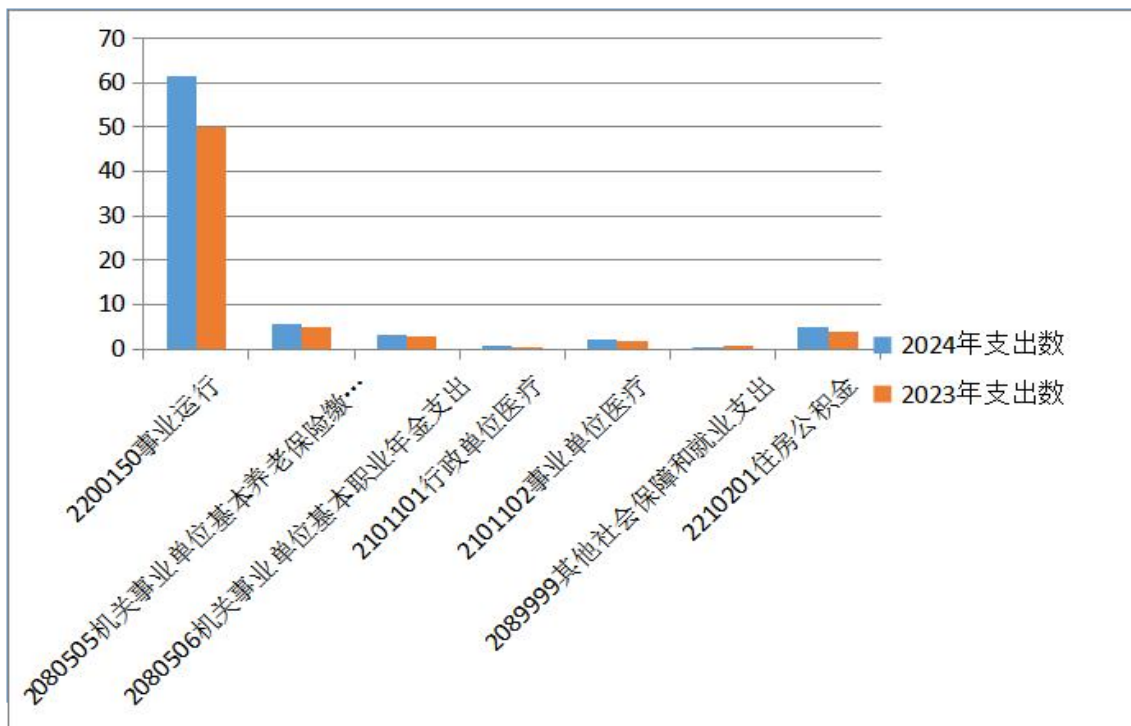
（3）事业单位医疗（2101102）2.07 万元，较上年增加 0.27 万元，原因是预算口径发生变化，事业单位医疗增加。

（4）机关事业单位基本养老支出（2080505）5.64 万元，较上年增加 0.59 万元，原因是人员工资滚动提高，工资福利支出增加。

（5）机关事业单位基本职业年金支出（2080506）3.12 万元，较上年增加 0.32 万元，原因是工资滚动提高，工资福利支出增加。

(6) 其他社会保障和就业支出(2089999)0.50万元,较上年增加0.23万元,原因是预算口径变化,工资滚动提高,工资福利支出增加。

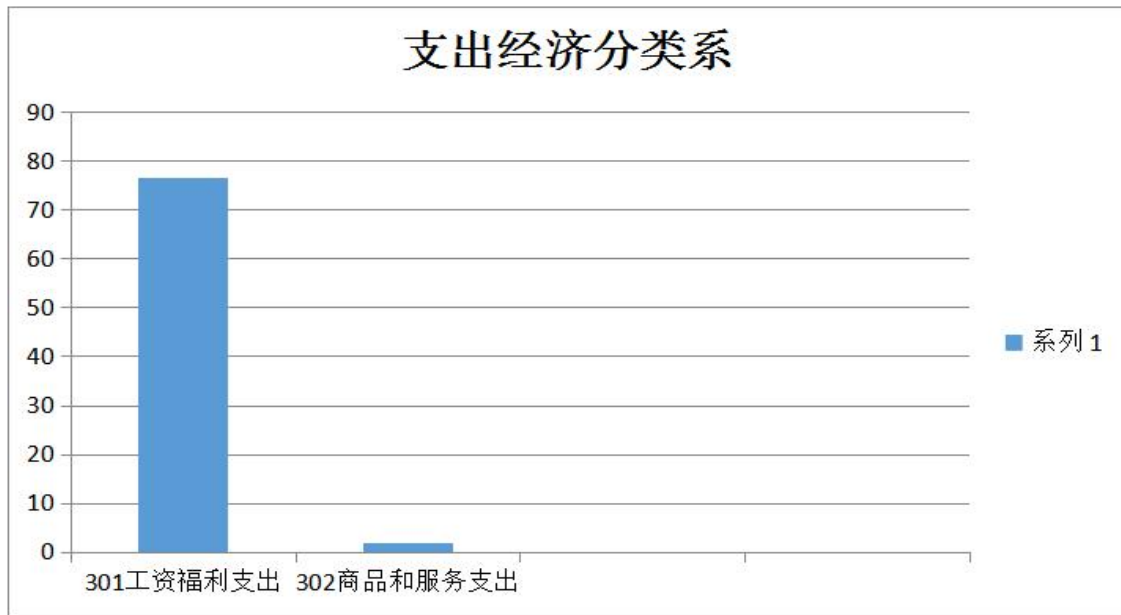
(7) 住房公积金支出(2210201)4.9万元,较上年增加0.93万元,原因是人员工资滚动提高支出增加。



3. 支出按经济科目分类的明细情况

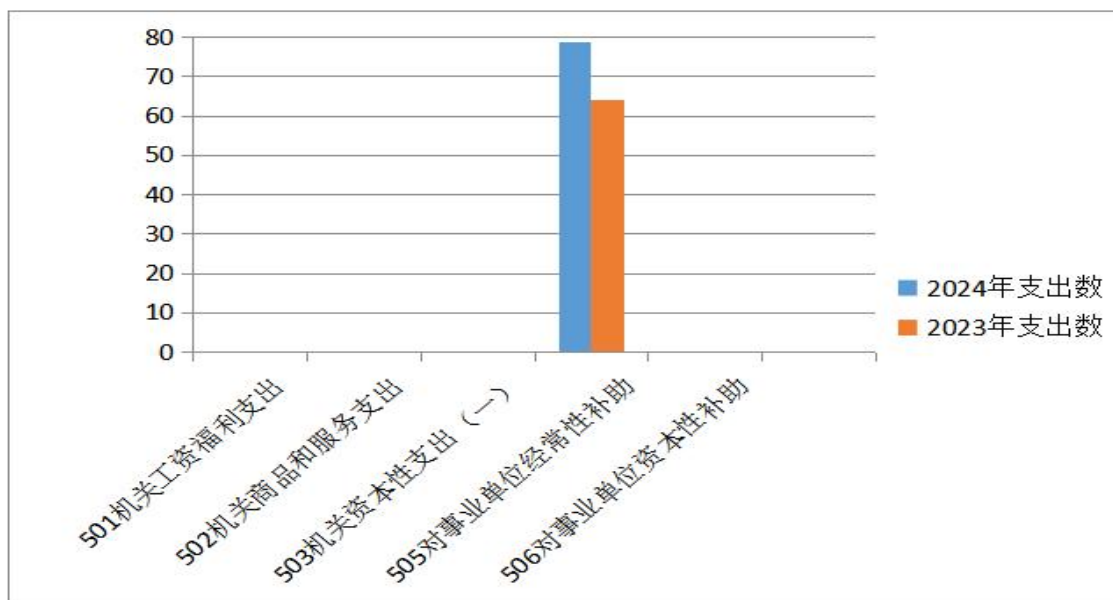
(1) 本单位当年一般公共预算支出 78.66 万元,其中:工资福利支出(301)76.66万元,较上年增加12.45万元,原因是人员工资滚动提高,工资福利支出增加;

商品和服务支出(302)2.00万元,较上年增加0万元,原因是人员无变化。



(2) 本单位当年一般公共预算支出 78.66 万元，其中：

对事业单位经常性补助(505)78.66 万元，较上年增加 14.45 万元，原因是预算口径变化，人员工资滚动提高，工资福利支出增加。



(四) 政府性基金预算减少支出情况

本单位当年政府性基金预算支出 3500.00 万元，较上年减少 2180.00 万元，主要原因是征地成本及土地开发前期费用支出减少。

（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。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%）。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%）；公务接待费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%）；公务用车运行维护费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%）；公务用车购置费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%）。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%）。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%）。

会议费培训费明细

单位：万元

| 序号 | 会议/培训名称 | 时间 | 人数 | 金额 | 备注 |
|----|---------|----|----|----|----|
| 1 | 无 | | | | |
| 2 | 无 | | | | |

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，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拨款 78.66 万元，政府性基金预算拨款 3500.00 万元，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 2.00 万元，较上年增加（减少）0 万元，主要原因是人员无变动。

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. 专项资金，是指国家或有关部门或上级部门下拨行政事业单位具有专门指定用途或特殊用途的资金。

3. “三公”经费：是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。

第四部分 公开报表

2024 年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：柞水县统一征地服务中心

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 | 本部门无综合预算政府采购（资产配置、购买服务）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 | 是 | 本部门未安排“三公”经费及会议费、培训费支出预算 |
| 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 | 是 | 本部门不管理专项资金 |

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：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 | 35786600.00 | 一、部门预算 | 35786600.00 | 一、部门预算 | 35786600.00 | 一、部门预算 | 35786600.00 |
| 1、财政拨款 | 35786600.00 | 1、一般公共服务支出 | 0.00 | 1、人员经费和公用经费支出 | 774200.00 | 1、机关工资福利支出 | 0.00 |
| (1)一般公共预算拨款 | 786600.00 | 2、外交支出 | 0.00 | (1)工资福利支出 | 754200.00 | 2、机关商品和服务支出 | 0.00 |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 | 0.00 | 3、国防支出 | 0.00 | (2)商品和服务支出 | 20000.00 | 3、机关资本性支出 | 0.00 |
| (2)政府性基金拨款 | 35000000.00 | 4、公共安全支出 | 0.00 | (3)对个人和家庭的补助 | 0.00 | 4、机关资本性支出（基本建设） | 0.00 |
| (3)国有资本经营预算收入 | 0.00 | 5、教育支出 | 0.00 | (4)资本性支出 | 0.00 | 5、对事业单位经常性补助 | 1786600.00 |
| 2、上级补助收入 | 0.00 | 6、科学技术支出 | 0.00 | 2、专项业务经费支出 | 35012400.00 | 6、对事业单位资本性补助 | 34000000.00 |
| 3、事业收入 | 0.00 | 7、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | (1)工资福利支出 | 12400.00 | 7、对企业补助 | 0.00 |
| 其中：纳入财政专户管理的收费 | 0.00 | 8、社会保障和就业支出 | 92600.00 | (2)商品和服务支出 | 1000000.00 | 8、对企业资本性支出 | 0.00 |
| 4、事业单位经营收入 | 0.00 | 9、社会保险基金支出 | 0.00 | (3)对个人和家庭补助 | 0.00 | 9、对个人和家庭的补助 | 0.00 |
| 5、附属单位上缴收入 | 0.00 | 10、卫生健康支出 | 28800.00 | (4)债务利息及费用支出 | 0.00 | 10、对社会保障基金补助 | 0.00 |
| 6、其他收入 | 0.00 | 11、节能环保支出 | 0.00 | (5)资本性支出（基本建设） | 0.00 | 11、其他支出 | 0.00 |
| | | 12、城乡社区支出 | 35000000.00 | (6)资本性支出 | 34000000.00 | | |
| | | 13、农林水支出 | 0.00 | (7)对企业补助（基本建设） | 0.00 | | |
| | | 14、交通运输支出 | 0.00 | (8)对企业补助 | 0.00 | | |
| | | 15、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | (9)对社会保障基金补助 | 0.00 | | |
| | | 16、商业服务业等支出 | 0.00 | (10)其他支出 | 0.00 | | |
| | | 17、金融支出 | 0.00 | 3、上缴上级支出 | 0.00 | | |
| | | 18、援助其他地区支出 | 0.00 | 4、事业单位经营支出 | 0.00 | | |
| | | 19、自然资源海洋气象等支出 | 616200.00 | 5、对附属单位补助支出 | 0.00 | | |
| | | 20、住房保障支出 | 49000.00 | | | | |
| | | 21、粮油物资储备支出 | 0.00 | | | | |
| | | 22、国有资本经营预算支出 | 0.00 | | | | |
| | | 23、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | | | | |
| | | 24、其他支出 | 0.00 | | | | |
| | | | | | | | |
| 本年收入合计 | 35786600.00 | 本年支出合计 | 35786600.00 | 本年支出合计 | 35786600.00 | 本年支出合计 | 35786600.00 |
| 使用非财政拨款结余 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 |
| 上年实户资金余额 | 0.00 | 未安排支出的实户资金 | 0.00 | 未安排支出的实户资金 | 0.00 | 未安排支出的实户资金 | 0.00 |
| 上年结转 | 0.00 | | | | | | |
| 其中：财政拨款资金结转 | 0.00 | | | | | | |
| 非财政拨款资金结余 | 0.00 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 收入总计 | 35786600.00 | 支出总计 | 35786600.00 | 支出总计 | 35786600.00 | 支出总计 | 35786600.00 |

表 4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：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 | 35786600.00 | 一、财政拨款 | 35786600.00 | 一、财政拨款 | 35786600.00 | 一、财政拨款 | 35786600.00 |
| 1、一般公共预算拨款 | 786600.00 | 1、一般公共服务支出 | 0.00 | 1、人员经费和公用经费支出 | 774200.00 | 1、机关工资福利支出 | 0.00 |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 | 0.00 | 2、外交支出 | 0.00 | (1)工资福利支出 | 754200.00 | 2、机关商品和服务支出 | 0.00 |
| 2、政府性基金拨款 | 35000000.00 | 3、国防支出 | 0.00 | (2)商品和服务支出 | 20000.00 | 3、机关资本性支出 | 0.00 |
| 3、国有资本经营预算收入 | 0.00 | 4、公共安全支出 | 0.00 | (3)对个人和家庭的补助 | 0.00 | 4、机关资本性支出（基本建设） | 0.00 |
| | | 5、教育支出 | 0.00 | (4)资本性支出 | 0.00 | 5、对事业单位经常性补助 | 1786600.00 |
| | | 6、科学技术支出 | 0.00 | 2、专项业务经费支出 | 35012400.00 | 6、对事业单位资本性补助 | 34000000.00 |
| | | 7、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | (1)工资福利支出 | 12400.00 | 7、对企业补助 | 0.00 |
| | | 8、社会保障和就业支出 | 92600.00 | (2)商品和服务支出 | 1000000.00 | 8、对企业资本性支出 | 0.00 |
| | | 9、社会保险基金支出 | 0.00 | (3)对个人和家庭补助 | 0.00 | 9、对个人和家庭的补助 | 0.00 |
| | | 10、卫生健康支出 | 28800.00 | (4)债务利息及费用支出 | 0.00 | 10、对社会保障基金补助 | 0.00 |
| | | 11、节能环保支出 | 0.00 | (5)资本性支出（基本建设） | 0.00 | 11、其他支出 | 0.00 |
| | | 12、城乡社区支出 | 35000000.00 | (6)资本性支出 | 34000000.00 | | |
| | | 13、农林水支出 | 0.00 | (7)对企业补助（基本建设） | 0.00 | | |
| | | 14、交通运输支出 | 0.00 | (8)对企业补助 | 0.00 | | |
| | | 15、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | (9)对社会保障基金补助 | 0.00 | | |
| | | 16、商业服务业等支出 | 0.00 | (10)其他支出 | 0.00 | | |
| | | 17、金融支出 | 0.00 | 3、上缴上级支出 | 0.00 | | |
| | | 18、援助其他地区支出 | 0.00 | 4、事业单位经营支出 | 0.00 | | |
| | | 19、自然资源海洋气象等支出 | 616200.00 | 5、对附属单位补助支出 | 0.00 | | |
| | | 20、住房保障支出 | 49000.00 | | | | |
| | | 21、粮油物资储备支出 | 0.00 | | | | |
| | | 22、国有资本经营预算支出 | 0.00 | | | | |
| | | 23、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | | | | |
| | | 24、其他支出 | 0.01 | | | | |
| 本年收入合计 | 35786600.00 | 本年支出合计 | 35786600.00 | 本年支出合计 | 35786600.00 | 本年支出合计 | 35786600.00 |
| 上年结转 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 |
| 收入总计 | 35786600.00 | 支出总计 | 35786600.00 | 支出总计 | 35786600.00 | 支出总计 | 35786600.00 |

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：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 | 786600.00 | 754200.00 | 20000.00 | 12400.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 92600.00 | 92600.00 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 87600.00 | 87600.00 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险 | 56400.00 | 56400.00 | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费 | 31200.00 | 31200.00 | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 5000.00 | 5000.00 | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 5000.00 | 5000.00 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 28800.00 | 28800.00 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 28800.00 | 28800.00 | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 8100.00 | 8100.00 | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 20700.00 | 20700.00 | | | |
| 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 616200.00 | 583800.00 | 20000.00 | 12400.00 | |
| 22001 | 自然资源事务 | 616200.00 | 583800.00 | 20000.00 | 12400.00 | |
| 2200150 | 事业运行 | 616200.00 | 583800.00 | 20000.00 | 12400.00 | |
| 221 | 住房保障支出 | 49000.00 | 49000.00 | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 49000.00 | 49000.00 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 49000.00 | 49000.00 | | | |

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：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 | | | 786600.00 | 754200.00 | 20000.00 | 12400.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 766600.00 | 754200.00 | | 12400.00 | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 295200.00 | 295200.00 | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 99200.00 | 99200.00 | | | |
| 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 45800.00 | 33400.00 | | 12400.00 | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 156000.00 | 156000.00 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 56400.00 | 56400.00 | | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 31200.00 | 31200.00 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 28800.00 | 28800.00 | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 5000.00 | 5000.00 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 49000.00 | 49000.00 | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 20000.00 | | 20000.00 | | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 4000.00 | | 4000.00 | | |
| 30211 | 差旅费 | 50502 | 商品和服务支出 | 4000.00 | | 4000.00 | | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50502 | 商品和服务支出 | 12000.00 | | 12000.00 | | |

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：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 | 774200.00 | 754200.00 | 20000.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 92600.00 | 92600.00 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 87600.00 | 87600.00 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险 | 56400.00 | 56400.00 | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费 | 31200.00 | 31200.00 | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 5000.00 | 5000.00 | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 5000.00 | 5000.00 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 28800.00 | 28800.00 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 28800.00 | 28800.00 | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 8100.00 | 8100.00 | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 20700.00 | 20700.00 | | |
| 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 603800.00 | 583800.00 | 20000.00 | |
| 22001 | 自然资源事务 | 603800.00 | 583800.00 | 20000.00 | |
| 2200150 | 事业运行 | 603800.00 | 583800.00 | 20000.00 | |
| 221 | 住房保障支出 | 49000.00 | 49000.00 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 49000.00 | 49000.00 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 49000.00 | 49000.00 | | |

表 8

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）

单位：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 | | | 774200.00 | 754200.00 | 20000.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 754200.00 | 754200.00 | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 295200.00 | 295200.00 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 99200.00 | 99200.00 | | |
| 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 33400.00 | 33400.00 | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 156000.00 | 156000.00 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 56400.00 | 56400.00 | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 31200.00 | 31200.00 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 28800.00 | 28800.00 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 5000.00 | 5000.00 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 49000.00 | 49000.00 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 20000.00 | | 20000.00 | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 4000.00 | | 4000.00 | |
| 30211 | 差旅费 | 50502 | 商品和服务支出 | 4000.00 | | 4000.00 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50502 | 商品和服务支出 | 12000.00 | | 12000.00 | |

表 9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：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 | 35000000.00 | 一、科学技术支出 | 0.00 | 一、人员经费和公用经费支出 | 0.00 | 一、机关工资福利支出 | 0.00 |
| | | 二、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | 工资福利支出 | 0.00 | 二、机关商品和服务支出 | 0.00 |
| | | 三、社会保障和就业支出 | 0.00 | 商品和服务支出 | 0.00 | 三、机关资本性支出 | 0.00 |
| | | 四、节能环保支出 | 0.00 | 对个人和家庭的补助 | 0.00 | 四、机关资本性支出（基本建设） | 0.00 |
| | | 五、城乡社区支出 | 35000000.00 | 其他资本性支出 | 0.00 | 五、对事业单位经常性补助 | 1000000.00 |
| | | 六、农林水支出 | 0.00 | 二、专项业务经费支出 | 35000000.00 | 六、对事业单位资本性补助 | 34000000.00 |
| | | 七、交通运输支出 | 0.00 | 工资福利支出 | 0.00 | 七、对企业补助 | 0.00 |
| | | 八、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | 商品和服务支出 | 1000000.00 | 八、对企业资本性支出 | 0.00 |
| | | 九、金融支出 | 0.00 | 对个人和家庭的补助 | 0.00 | 九、对个人和家庭的补助 | 0.00 |
| | | 十、其他支出 | 0.00 | 债务付息及费用支出 | 0.00 | 十、其他支出 | 0.00 |
| | | | | 资本性支出（基本建设） | 0.00 | | 0.00 |
| | | | | 资本性支出 | 34000000.00 | | 0.00 |
| | | | | 对企业补助（基本建设） | 0.00 | | 0.00 |
| | | | | 对企业补助 | 0.00 | | 0.00 |
| | | | | 对社会保障基金补助 | 0.00 | | 0.00 |
| | | | | 其他支出 | 0.00 | | |
| | | | | 三、上缴上级支出 | 0.00 | | |
| | | | | 四、事业单位经营支出 | 0.00 | | |
| | | | | 五、对附属单位补助支出 | 0.00 | | |
| | | | | | | | |
| 本年收入合计 | 35000000.00 | 本年支出合计 | 35000000.00 | 本年支出合计 | 35000000.00 | 本年支出合计 | 35000000.00 |

表 10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

| 单位编码 | 单位（项目）名称 | 项目金额 | 项目简介 |
|--------|-------------|-------------|--|
| | 合计 | 35012400.00 | |
| 402 | 柞水县自然资源局 | 35012400.00 | |
| 402006 | 柞水县统一征地服务中心 | 35012400.00 | |
| - | 柞水县统一征地服务中心 | 35012400.00 | |
| | 专用项目 | 35012400.00 | |
| | 绩效奖金 | 12400.00 | 绩效奖金 30%1.24 万元 |
| | 征地成本费用 | 34000000.00 | 按照陕西省土地审批批复征收土地，具体实施依据《土地管理法》等相关规定实施土地征收，资金财政拨款。 |
| | 征地勘测及工作经费 | 1000000.00 | 按照陕西省土地审批批复征收土地，具体实施依据《土地管理法》等相关规定实施土地征收，资金财政拨款。 |

表 13

部门预算专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|----------------------|-----------|-------------------|-------------|----|
| 项目名称 | | 征地成本费用 | | | |
| 主管部门 | | 柞水县自然资源局 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | 3400.00 | | |
| | | 其中: 财政拨款 | 3400.00 | | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 目标 1: 政府性基金预算征地成本费用。 | | | | |
| 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 | 征收土地亩数 (亩) | ≤ 5000 | |
| | | 质量指标 | 征收土地完成率 | $\geq 98\%$ | |
| | | 时效指标 | 完成缴费持续时间月数 | ≥ 10 | |
| | | 成本指标 | 完成项目征地款控制金额数 (万元) | ≤ 3400 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 促进土地合理利用率 | $\geq 98\%$ | |
| | | 社会效益指标 | 征收土地利用率 | $\geq 98\%$ | |
| | | 生态效益指标 | | | |
| | | 可持续影响指标 | 项目收益年数 | ≥ 10 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | $\geq 98\%$ | |

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 13

部门预算专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|----------------------------|-----------|------------------|-------------|----|
| 项目名称 | 征地测量费及工作经费 | | | | |
| 主管部门 | 柞水县自然资源局 | | | | |
| 资金金额 (万元) | 实施期资金总额: | | 100.00 | | |
| | 其中: 财政拨款 | | 100.00 | | |
| | 其他资金 | | | | |
| 总体目标 | 目标 1: 政府性基金预算征地成本测量费及工作经费。 | | | | |
| 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 | 征收土地亩数(亩) | ≤ 5000 | |
| | | 质量指标 | 征收土地完成率 | $\geq 98\%$ | |
| | | 时效指标 | 完成缴费持续时间月数 | ≥ 10 | |
| | | 成本指标 | 完成项目征地款控制金额数(万元) | ≤ 100 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 促进土地合理利用率 | $\geq 98\%$ | |
| | | 社会效益指标 | 征收土地利用效率 | $\geq 98\%$ | |
| | | 生态效益指标 | | | |
| | | 可持续影响指标 | 项目收益年数 | ≥ 10 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | $\geq 98\%$ | |

- 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 14

部门整体支出绩效目标表

| 部门（单位）名称 | | 柞水县统一征地服务中心 | | | |
|----------|---|-------------------|-----------------------|------------------|------------|
| 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 |
| 年度主要任务 | 任务 1 | 人员经费 | 76.66 | 76.66 | |
| | 任务 2 | 公用经费 | 2.00 | 2.00 | |
| | 任务 3 | 政府性基金预算征地成本费用 | 3400.00 | 3400.00 | |
| | 任务 4 | 政府性基金预算征地测量费及工作经费 | 100.00 | 100.00 | |
| | 金额合计 | | | 3578.66 | 3578.66 |
| 年度总体目标 | 目标 1：保障单位工作人员的日常薪资待遇。 目标 2：保障单位的正常运转。 目标 3：保障征收土地的正常兑付。 | | | | |
| 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 | 指标 1：保证人员工资人数 | | 5 人 |
| | | | 指标 2：保证完成目标任务支出率 | | ≥98% |
| | | 质量指标 | 指标 1：人员工资发放率社保缴纳率 | | 100% |
| | | | 指标 2：年度工作任务完成率 | | ≥98% |
| | | 时效指标 | 指标 1：工资社保缴纳的月数 | | 12 个月 |
| | | | 指标 2：2024 年 12 月支出完成率 | | ≥98% |
| | | 成本指标 | 年度预算总金额 | | 78.66 万元 |
| | | | 年度政府性基金预算总金额 | | 3400.00 万元 |
| | | | 年度政府性基金预算总金额 | | 100.00 万元 |
| | | 效益指标 | 经济效益指标 | 完成专项任务对我县经济的影响程度 | |
| | 社会效益指标 | | 维护社会稳定率 | | ≥95% |
| | 生态效益指标 | | 完成年度目标任务对秦岭生态环境保护的影响率 | | ≥98% |
| | 可持续影响指标 | | 预算单位正常运转率 | | 100% |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 干部职工及服务对象满意率 | | 100% |

表 15

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: | | | |

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。