

## 附件 2

# (镇安县土地收购储备中心) 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)

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职责及机构设置

1. 认真宣传贯彻执行《中华人民共和国土地管理法》等法律法规、政策，落实最严格的节约集约用地制度，严控增量，盘活存量，保障项目用地供应；

2. 负责编制年度土地收储计划和实施方案报批并组织实施；

3. 负责存量建设用地收回和政府优先收购以及其它可以收购土地的收购工作；

4. 负责国有土地出让、划拨供应具体事务性工作；

5. 负责监测监管系统的维护和处置工作；

6. 负责土地收购储备资金的融资工作；

7. 承办县自然资源局交办的其它工作。

### 二、工作任务

1. 认真宣传贯彻执行《中华人民共和国土地管理法》等法律、法规、政策，落实最严格的节约集约用地制度，严控增量，盘活存量，保障项目用地供应。

2. 编制年度土地收储计划和实施方案报批并组织实施；为更好实施镇安县土地利用总体规划和城镇规划，促进土地节约集约利用，提高用地保障水平，结合我县实际制定了2024年土地收储计划，报经县政府批准并组织实施。

3. 实施存量建设用地收回和政府优先收购以及其它可

以收购土地的收购工作；2024 年度计划储备土地 100 宗，合计 120.47571 公顷。其中 2023 年结转 24 宗，合计 39.31361 公顷，年度新增建设用地 76 宗，合计 81.1621 公顷，服务与保障全县重点项目建设用地需求。

4. 加大土地收储供应力度，做好重大项目用地提供保障服务工作。坚持节约集约用地，积极盘活存量土地，提高土地利用效率原则。

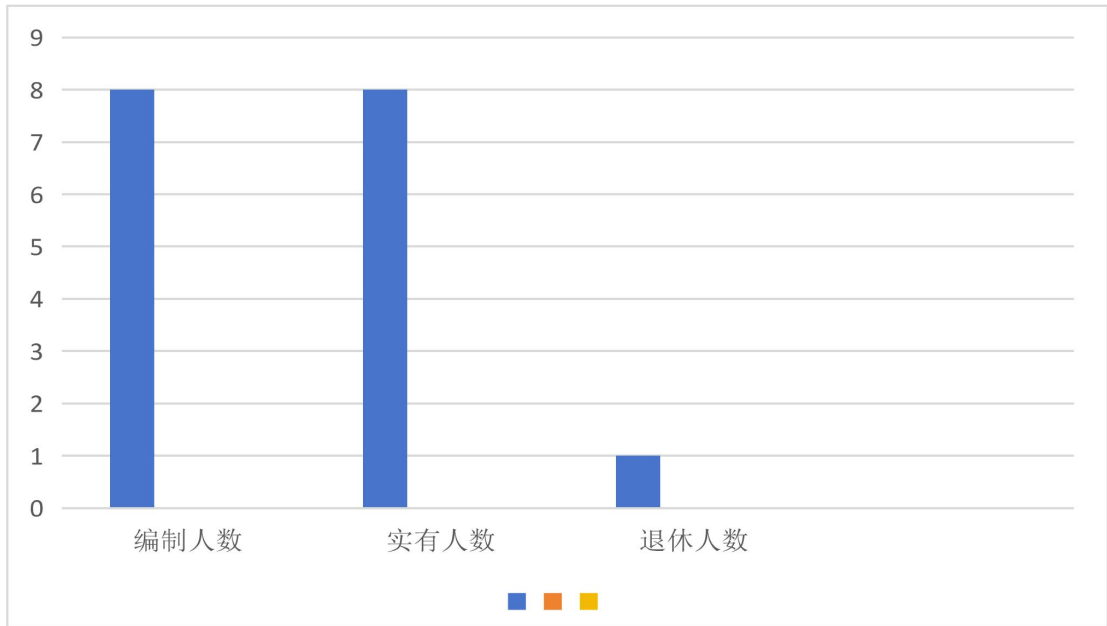
5. 负责监测监管系统的维护和处置工作；为确保土地市场动态监测与监管系统正常高效运行，严抓落实，安排专人及时、准确、录入和更新系统有关数据信息，录入率达 100%，及时更新、处理系统的预警信息。确保全县巡查率达到 99%，坐标报备率 100%。

6. 继续做好乡村振兴驻村帮扶工作，配合镇村抓好磨里沟小流域综合治理项目。

7. 承办县自然资源局交办的其它工作。

### 三、人员情况说明

截止 2023 年底，本单位人员编制 8 人，事业编制 8 人；实有人员 8 人，事业 8 人。单位管理的退休人员 1 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 2024 年本部门预算收入 89.86 万元，其中，一般公共预算拨款收入 89.86 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2024 年本单位预算收入较上年减少 10.23 万元，主要原因是单位人员调出；2024 年本单位预算支出 89.86 万元，其中一般公共预算拨款支出 89.86 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2023 年本单位预算支出较上年减少 10.23 万元，主要原因是单位人员调出。

#### (二) 财政拨款收支情况

2024 年本单位财政拨款收入 89.86 万元，其中一般公共

预算拨款收入 89.86 万元、政府性基金拨款收入 0 万元,2024 年本单位财政拨款收入较上年减少 10.23 万元,主要原因是单位人员调出;2024 年本单位财政拨款支出 89.86 万元,其中一般公共预算拨款支出 89.86 万元、政府性基金拨款支出 0 万元,2024 年本单位财政拨款支出较上年减少 10.23 万元,主要原因是单位人员调出。

### (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

2024 年本单位当年一般公共预算拨款支出 89.86 万元,较上年减少 10.23 万元,主要原因是单位人员调出。

#### 2、支出按功能科目分类的明细情况

2024 年本单位当年一般公共预算支出 89.86 万元,其中:

(1) 事业运行(2200150)65.65 万元,较上年减少 26.69 万元,原因是预算科目更加细化;

(2) 住房公积金(2210201)7.18 万元,较上年减少 0.57 万元,原因是单位人员调出;

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)8.41 万元;

(4) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)4.21 万元;

(5) 其他社会保障和就业支出(2089999)0.53 万元;

(6) 事业单位医疗 (2101102) 3.88 万元。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

按照部门预算支出经济分类 2024 年本单位当年一般公共预算支出 89.86 万元，其中：

工资福利支出 (301) 86.25 万元，较上年减少 9.87 万元，原因是单位人员调出；

商品和服务支出 (302) 3.55 万元，较上年增加 0.03 万元，原因是办公经费增加；

对个人和家庭的补助支出 (303) 0.06 万元，较上年减少 0.39 万元，原因是退休人员的医疗保险分开列支。

#### (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

本单位当年无“三公”经费及会议费、培训费预算，并已公开空表。

#### 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2023 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 89.86 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 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 3.55 万元，较上年增加 0.85 万元，主要原因是单位公用经费有所调整。

## 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。

## 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：镇安县土地收购储备中心

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	是	本单位无政府性基金故公开空表
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	本单位无专项业务经费故公开空表
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及政府采购故公开空表
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	本单位无“三公”经费及会议费、培训费经费故公开空表
表13	部门专项业务经费绩效目标表	是	本单位无专项业务经费项目的部门故公开空表
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	本单位无专项资金的部门，故公开空表

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。







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	898,600.00	一、财政拨款	898,600.00	一、财政拨款	898,600.00	一、财政拨款	898,600.00
1、一般公共预算拨款	898,600.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	898,600.00	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	862,500.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	35,500.00	3、机关资本性支出	
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	600.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	898,000.00
		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	131,500.00	(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	600.00
		10、卫生健康支出	38,800.00	(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		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(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	656,500.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	71,800.00				
		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>	898,600.00	<b>本年支出合计</b>	898,600.00	<b>本年支出合计</b>	898,600.00	<b>本年支出合计</b>	898,600.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	898,600.00	<b>支出总计</b>	898,600.00	<b>支出总计</b>	898,600.00	<b>支出总计</b>	898,600.00

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	898,600.00	863,100.00	35,500.00		
208	社会保障和就业支出	131,500.00	131,500.00			
20805	行政事业单位养老支出	126,200.00	126,200.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84,100.00	84,100.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42,100.00	42,100.00			
20899	其他社会保障和就业支出	5,300.00	5,300.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	5,300.00	5,300.00			
210	卫生健康支出	38,800.00	38,800.00			
21011	行政事业单位医疗	38,800.00	38,800.00			
2101102	事业单位医疗	38,800.00	38,800.00			
220	自然资源海洋气象等支出	656,500.00	621,000.00	35,500.00		
22001	自然资源事务	656,500.00	621,000.00	35,500.00		
2200150	事业运行	656,500.00	621,000.00	35,500.00		

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	898,600.00	863,100.00	35,500.00		
221	住房保障支出	71,800.00	71,800.00			
22102	住房改革支出	71,800.00	71,800.00			
2210201	住房公积金	71,800.00	71,800.00			

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			898,600.00	863,100.00	35,500.00		
301	工资福利支出			862,500.00	862,500.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	315,700.00	315,700.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	46,800.00	46,800.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	72,800.00	72,800.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	185,700.00	185,700.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	84,100.00	84,100.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	42,100.00	42,100.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	38,200.00	38,200.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5,300.00	5,300.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	71,800.00	71,800.00			
302	商品和服务支出			35,500.00		35,500.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	28,050.00		28,050.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	7,450.00		7,450.00		
303	对个人和家庭的补助			600	600			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	600	600			



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	898,600.00	863,100.00	35,500.00	
208	社会保障和就业支出	131,500.00	131,500.00		
20805	行政事业单位养老支出	126,200.00	126,200.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84,100.00	84,100.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42,100.00	42,100.00		
20899	其他社会保障和就业支出	5,300.00	5,300.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	5,300.00	5,300.00		
210	卫生健康支出	38,800.00	38,800.00		
21011	行政事业单位医疗支出	38,800.00	38,800.00		
2101102	事业单位医疗	38,800.00	38,800.00		
220	自然资源海洋气象支出	656,500.00	621,000.00	35,500.00	
22001	自然资源事务	656,500.00	621,000.00	35,500.00	

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	898,600.00	863,100.00	35,500.00	
2200150	事业运行	656,500.00	621,000.00	35,500.00	
221	住房保障支出	71,800.00	71,800.00		
22102	住房改革支出	71,800.00	71,800.00		
2210201	住房公积金	71,800.00	71,800.00		

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			898,600.00	863,100.00	35,500.00	
301	工资福利支出			862,500.00	862,500.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	315,700.00	315,700.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	46,800.00	46,800.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	72,800.00	72,800.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	185,700.00	185,700.00		
30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	84,100.00	84,100.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	42,100.00	42,100.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	38,200.00	38,200.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5,300.00	5,300.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	71,800.00	71,800.00		
302	商品和服务支出			35,500.00		35,500.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	28,050.00		28,050.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	7,450.00		7,450.00	
303	对个人和家庭的补助			600	600		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	600	600		

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		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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		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		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			
				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			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	







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:			
		.....			



部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		镇安县土地收购储备中心			
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	工资福利支出	86.25	86.25	
	任务2	商品和服务支出	3.55	3.55	
	任务3	对个人和家庭的补助	0.06	0.06	
	.....				
金额合计			89.86	89.86	
年度 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
	产出指标	数量指标	指标1：工资福利支出		86.25万元
			指标2：商品和服务支出		3.55万元
			指标3：对个人和家庭的补助		0.06万元
		质量指标	指标1：按在职在岗人员预算		在岗8人
			指标2：		
			.....		
		时效指标	指标1：资金支付进度		按时完成支付
			指标2：		
			.....		
		成本指标	指标1：年财政投入		按时完成支付
			指标2：		
			.....		
	效益指标	经济效益 指标	指标1：经费保障		按时完成支付
			指标2：		
			.....		
		社会效益 指标	指标1：公用经费保障		按时完成支付
			指标2：		
			.....		
		生态效益 指标	指标1：促进生态环境持续改善		100%
			指标2：		
			.....		
		可持续影响 指标	指标1：提高职工工作积极性及工作效率		100%
			指标2：		
.....					
满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1：单位职工满意度		100%	
		指标2：			
		.....			

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。

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。