

神木市国土储备中心  
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：已签审

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、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

### 第五部分 附 件

## 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

本单位主要负责实施建设项目用地的统一征地、补偿、拆迁和安置；依法实施土地收购计划，筹措、管理土地收购、储

备资金；实施建设项目用地的选址、论证、审查及报批前期准备工作；搞好征地协调工作，解决征地中的各种矛盾问题，严格履行征地“两公告一登记”制度。

## **（二）内设机构**

神木市国土储备中心是全额财政拨款事业单位，属于自然资源和规划局二级预算单位，内设办公室、财务室。

## **二、决算单位构成**

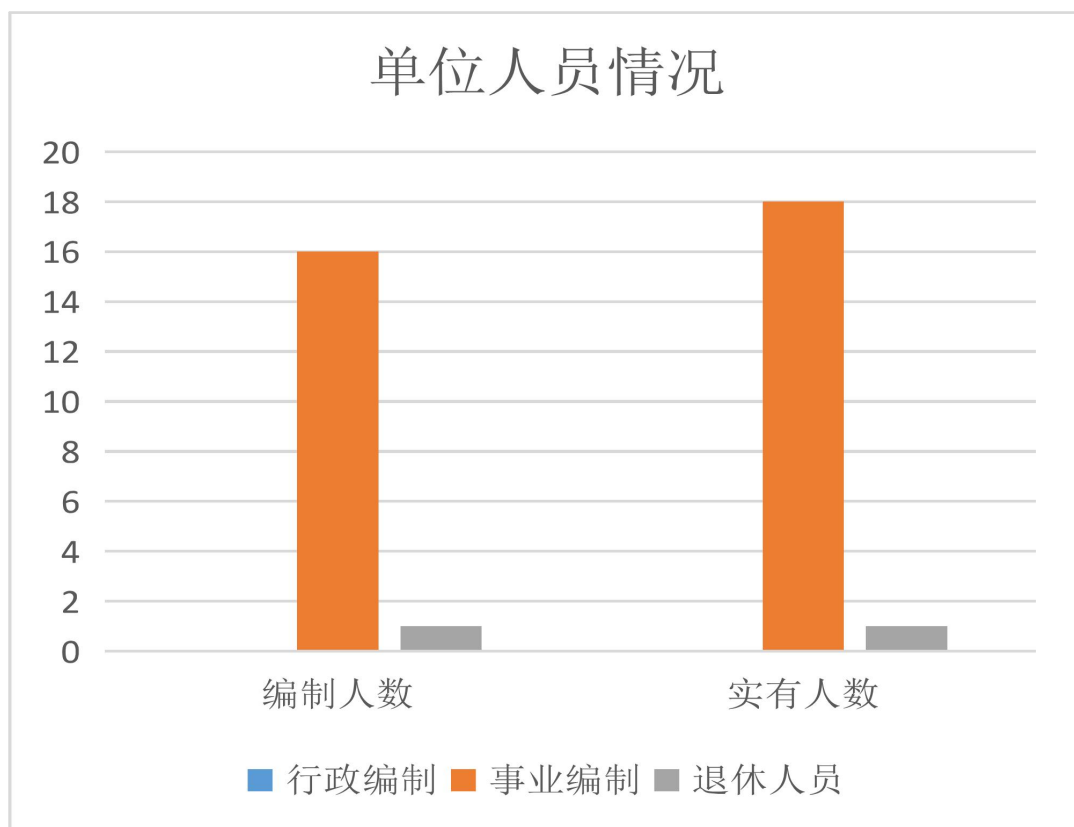
纳入 2022 年度本单位决算编制范围的单位共 1 个

<b>序号</b>	<b>单位名称</b>
1	神木市国土储备中心

本单位作为神木市自然资源和规划局二级预算单位，编制 2022 年度部门决算。

## **三、单位人员情况**

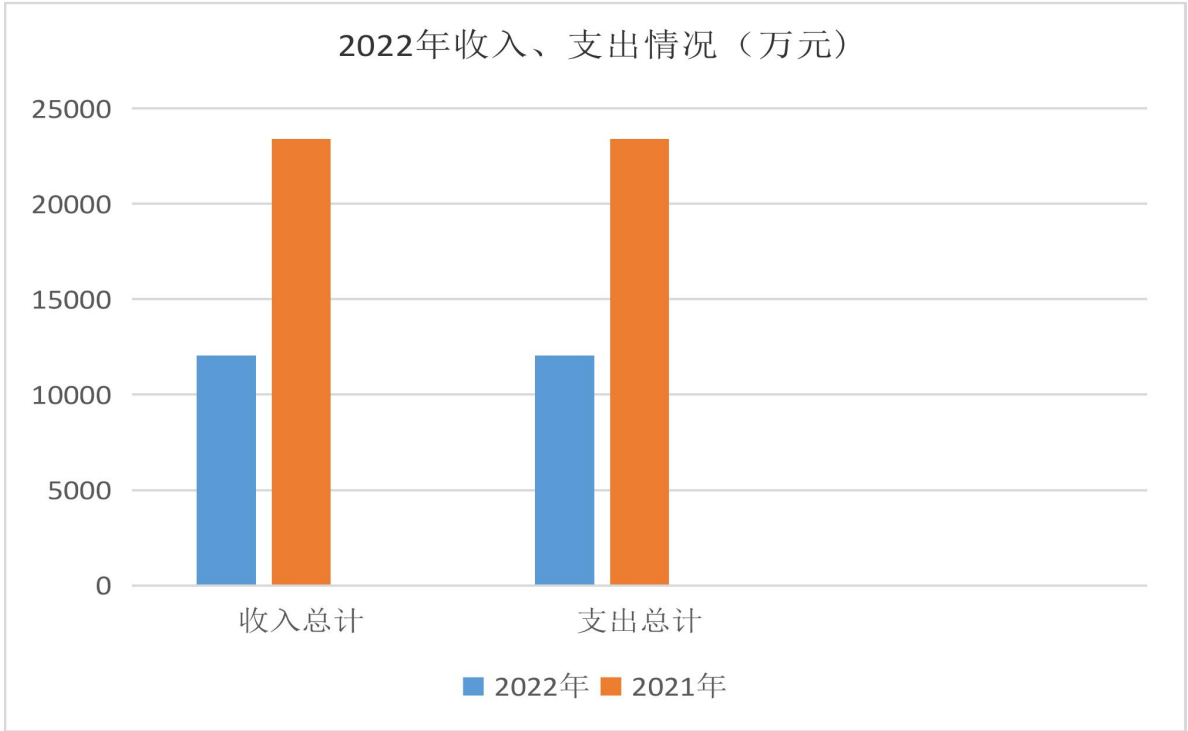
截止 2022 年底，本单位人员编制 16 人，其中行政编制 0 人、事业编制 16 人；实有人员 18 人，其中行政人员 0 人、事业人员 18 人。单位管理的离退休人员 1 人，已经移交养老统筹办的离退休人员 1 人。



## 第二部分 2022 年度单位决算情况说明

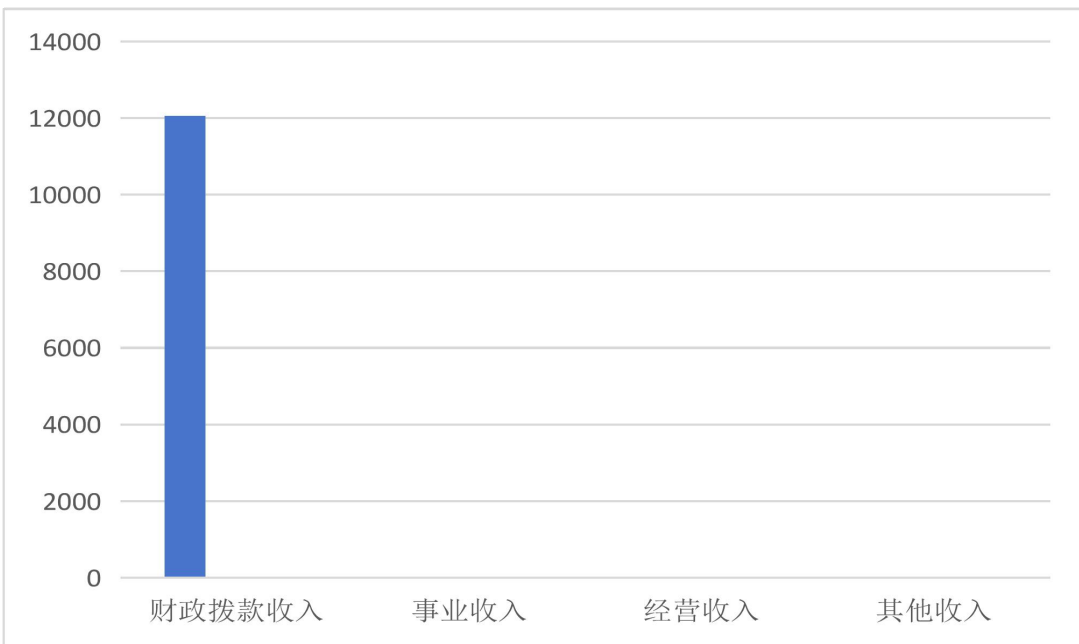
### 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入、支出总计均为 12055.75 万元，与上年收入 23398.61 相比减少 11342.86 万元，下降 48.47%。主要是项目支出安排资金减少；与上年支出 23403.69 万元相比减少 11347.94 万元，下降 48.49%，主要是项目支出减少。



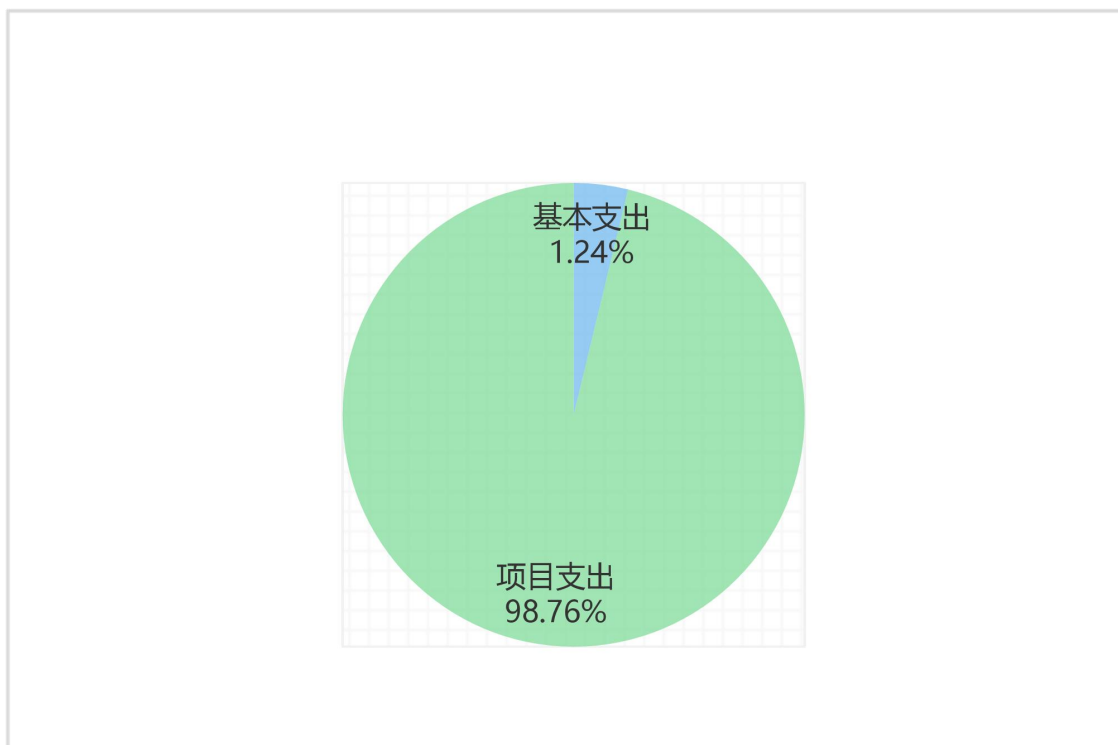
## 二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计12055.75万元，其中：财政拨款收入12055.75万元，占100%；事业收入0万元；经营收入0万元；其他收入0万元。如图所示：



## 三、支出决算情况说明

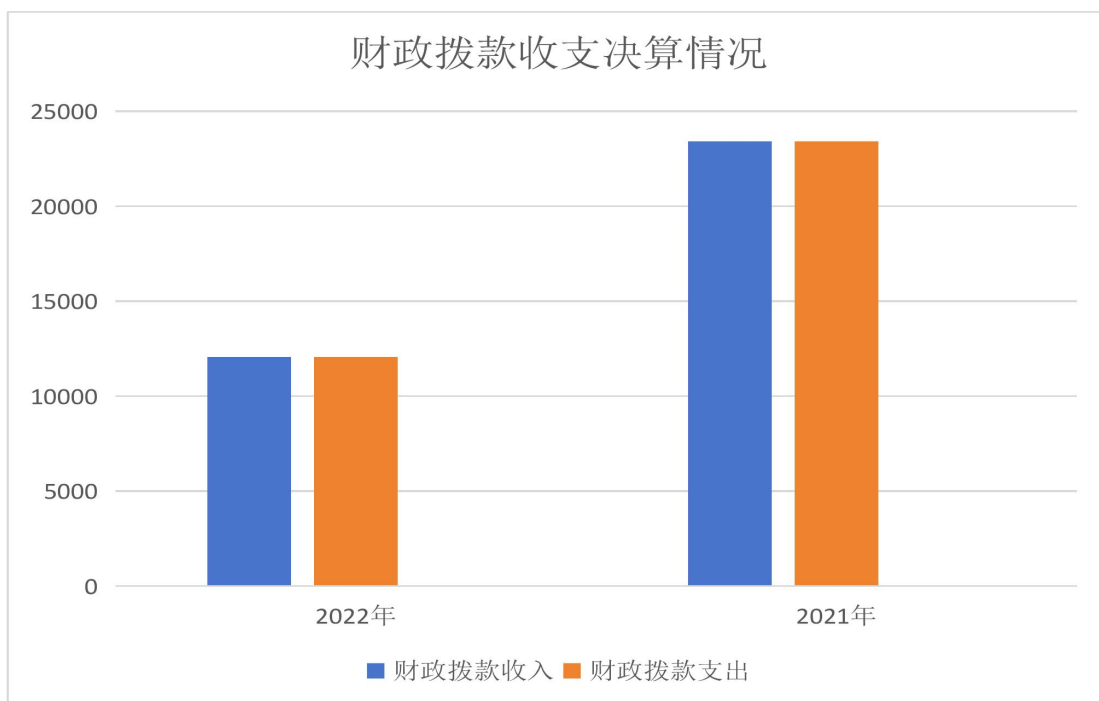
2022 年度本年支出合计 12055.75，其中：基本支出 455.75 万元，占 3.78%；项目支出 11600.00 万元，占 96.22%；经营支出 0 万元。支出结构如下图：



#### 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、支出总计均为 12055.75 万元，与上年相比收入总计减少 11342.86 万元、下降 48.47%；支出总计减少 11347.94 万元，下降 48.49%。主要原因是项目支出收支减少。

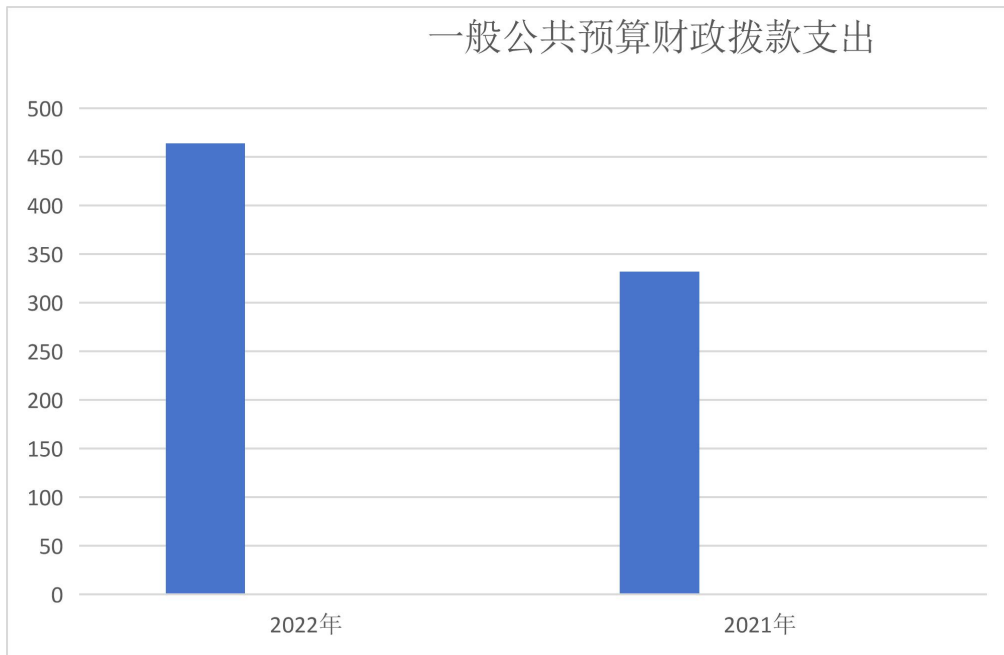
变动情况如下图所示：



### 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 463.91 万元，决算 463.91 万元，完成年初预算的 100%，占本年支出合计的 3.85%。与上年 332.15 万元相比，一般公共预算财政拨款支出增加 131.04 万元，增长 39%，主要原因是 2021 年的部分工资福利支出于 2022 年支付（2021 年、2022 年职工目标考核奖于 2022 年支付）。





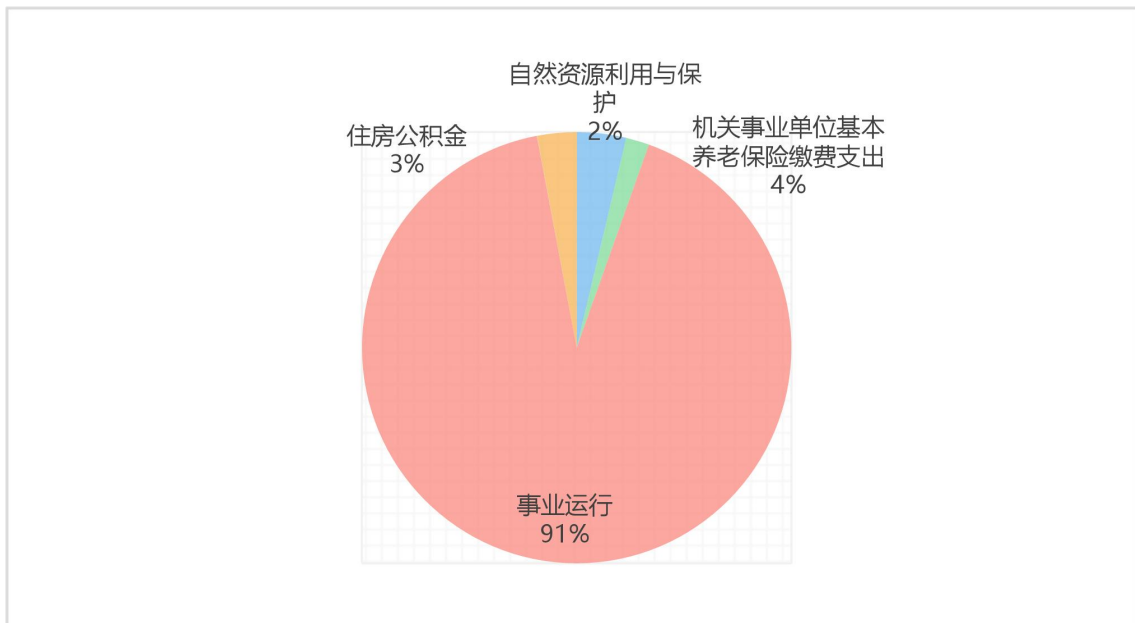
按照政府功能分类科目，其中：

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）年初预算数为 17.18 万元，支出决算为 17.18 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

2. 自然资源海洋气象支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）年初预算数为 8.15 万元，支出决算为 8.15 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

3. 自然资源海洋气象支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）年初预算数为 424.81 万元，支出决算为 424.81 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算数为 13.76 万元，支出决算为 13.76 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。



## 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 455.75 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 446.21 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助。

（二）**公用经费** 9.54 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、差旅费、工会会费、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 0 万元，收入决算 11591.85 万元，支出决算 11591.85 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况：

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 11600 万元，主要用于支付征收土地的项目成本费用。

#### **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位无国有资本经营拨款收支，并已公开空表。

#### **九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明**

本单位无“三公”经费拨款收支，并已公开空表。

##### **（一）“三公”经费支出决算情况说明**

本单位无“三公”经费拨款收支，并已公开空表。

##### **1. 因公出国（境）费支出情况说明**

本单位无因公出国（境）经费拨款收支。

##### **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经费收支。

##### **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**

本年度无财政拨款培训费支出。

##### **（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**

本单位 2022 年度无机关运行经费支出。

## 十一、政府采购支出情况说明

本单位 2022 年度无政府采购事项。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2022 年末，本单位共有车辆 0 辆。单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）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，本单位共兑付各类征地成本费 8391.85 万元，其中包括国有建设用地出让后退还由企业垫付的新增费 91.82 万元、森林植被恢复费 2296.81 万元、耕地开垦费 10.20 万元、支付给被征地村组的征地补偿款及安置补助费 4078.05 万元、缴纳被征地农民社会保障费用 1923.33 万元；耕地占用税 3200 万元。

本部门在部门决算中反映项目成本费等两个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 11591.85 万元，占部门预算项目支出总额的 96.15%。

### （二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 91.5，全年预算数 12055.75 万元，执行数 12055.75 万元，完成预算的 100%。

本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：本单位在开展 2022 年工作中，将绩效目标设置为预算安排的前置条件，全面实施绩效管理，完善预算绩效管理流程，扩大预算绩效管理范

围，加强评价结果应用，努力盘活存量、用好增量、提高财政资源配置效率和使用效益。发现的问题及原因：尽管预算绩效管理工作取得了初步进展，但整体上仍处于起步阶段，存在一下亟待解决的问题：部门不重视不够，绩效理念还未牢固树立，部分预算单位还存在“重投入轻管理，重资金轻绩效”的思想，绩效评价的公信力和权威性有待提高；绩效管理广度深度不够，还未全覆盖，预算绩效管理范围偏窄、进展不平衡；绩效约束能力不强，评价结果与预算安排还未完全相结合，优化、促进预算绩效管理的作用尚未充分体现，需在今后的工作中着力予以解决。下一步改进措施：通过建章立制、宣传动员、典型示范，将我部门绩效管理工作进入全面推进阶段。落实主体责任，形成工作合理。按照“谁主管、谁负责”的原则，强化预算单位绩效管理的主体责任，将绩效目标、绩效监控、单位自评等绩效工具，作为提高资金使用效益的重要抓手，财政部门通过监察、督促、重点评价等方式绩效监督管理。

# 单位整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门(单位)名称		神木市国土储备中心										
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				
年度主要任务完成情况	任务 1	按照土地征收计划,与征地红线范围内农民签订征收协议后按照协议兑付征地补偿款、按照相关林业部门开具的森林植被恢复费缴费票据以及重合率退还森林植被恢复费、开垦费和新增费	已完成	8391.85	8391.84718		8391.85	8391.85		—	100%	—
	任务 2	对重点建设项目征收土地进行测量、放线、地类划分以及对收储的储备土地进行测量、桩界埋放、标识牌设立。	已完成	9	9		8.15	8.15		—	90.6%	—
	任务 3	支出耕地占用税	已完成	3200	3200		3200	3200		—	100%	—
	.....									—		—
	金额合计				11600.85	11600.85		11600	11600		10	
年度总体目标	预期目标(年初设定)					目标实际完成情况						
	1、切实保护被征地农民的合法权益,保障我市项目建设用地需求,为市域经济发展做出积极贡献。 2、重点项目建设征地工作稳步有序开展,把征地引起的矛盾纠纷化解在基层,有效降低了征地引起的社会风险,维护了社会的稳定。					1、切实保护被征地农民的合法权益,保障我市项目建设用地需求,为市域经济发展做出积极贡献。 2、重点项目建设征地工作稳步有序开展,把征地引起的矛盾纠纷化解在基层,有效降						

完成情况	<p>3、为项目建设依法用地提供有力的政策支持，使得经济建设与依法行政相辅相成、互相促进。</p> <p>4、健全储备土地实施管理办法，依法开展储备土地业务，促进政府调控土地市场的能力。</p>		<p>低了征地引起的社会风险，维护了社会的稳定。</p> <p>3、为项目建设依法用地提供有力的政策支持，使得经济建设与依法行政相辅相成、互相促进。</p> <p>4、健全储备土地实施管理办法，依法开展储备土地业务，促进政府调控土地市场的能力。</p>				
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	重点工作一实际完成率	=100%	=32.28%	10	8
			重点工作二实际完成率	=100%	=100%	10	9
		质量指标	重点工作质量达标率	=100%	=100%	10	10
		时效指标	重点工作完成及时率	≥95%	≥95%	10	10
		成本指标	公用经费控制率	≥95%	≥95%	2.5	10
			“三公”经费控制率	=100%	=100%	2.5	10
	效益指标 (30分)	经济效益指标	.....				
		社会效益指标	强化储备土地管理、储备土地上的违法行为减少率	≥95%	≥95%	10	8.5
		生态效益指标	强化储备土地污染管理，储备土地裸露，扬尘治理率	≥90%	≥90%	10	9
		可持续影响指标	储备土地开发制度健全性	健全	健全	10	9
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥98%	≥98%	5	4
			主管部门满意度	≥98%	≥98%	5	4
	总分						100

### （三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映项目成本费等两个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

**1. 项目成本费项目支出绩效自评综述：**全年预算数 8391.85 万元，执行数 8391.85 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：截止评价时点年度设定的项目绩效目标基本已实现，部分征地补偿款由于资金到位不及时未能按时支付，导致产出指标未能完成。发现的问题及原因：由于资金未能及时到位，导致征地补偿款不能按时兑付。下一步改进措施：加强与资金管理部门沟通，尽量使得资金按时到位，完成补偿款兑付。

**2. 项目成本费（耕地占用税）项目支出绩效自评综述：**全年预算数 3200 万元，执行数 3200 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：截止评价时点年度设定的项目绩效目标基本已实现。发现的问题及原因：由于资金未能及时到位，导致部分耕地占用税延迟缴纳。下一步改进措施：加强与资金管理部门沟通，尽量使得资金按时到位，完成耕地占用税的缴纳。



# 项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		项目成本费						
主管部门		神木市自然资源和规划局			实施单位	神木市国土储备中心		
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值(10%)	执行率	得分
		年度资金总额	8391.85	8391.85	8391.85	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	8391.85	8391.85	8391.85	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
	预期目标				实际完成情况			
年度总体目标	<p>1. 支付征地补偿款及安置补助费 5758.29505 万元, 从而改善征地红线范围内农民的居住环境, 使其长远生计得到保障。2. 征收土地面积约 1950.5731 亩, 完成储备土地的前期储存工作, 为全市经济社会发展提供用地保障。3. 通过退还新增建设用地有偿使用费和耕地开垦费约 102.0244 万元, 使得生态环境得到很好的保护, 土地得到有效利用。4. 通过退还森林植被恢复费约 2296.8122 万元, 对森林资源管理和林业可持续发展起到了制约作用。</p>				<p>1. 支付征地补偿款及安置补助费 5758.29505 万元, 从而改善征地红线范围内农民的居住环境, 使其长远生计得到保障。2. 征收土地面积约 1950.5731 亩, 完成储备土地的前期储存工作, 为全市经济社会发展提供用地保障。3. 通过退还新增建设用地有偿使用费和耕地开垦费约 102.0244 万元, 使得生态环境得到很好的保护, 土地得到有效利用。4. 通过退还森林植被恢复费约 2296.8122 万元, 对森林资源管理和林业可持续发展起到了制约作用。</p>			
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%)	数量指标	实现土地征收面积	≥5790 亩	=1950.58 亩	5	3	一方面受疫情影响, 另一方面由于资金审批手续越来越繁琐, 资金无法及时到位, 导致目标不能完成

			森林植被恢复面积	$\geq 1738$ 亩	=1211.7706 亩	5	5	
			新增建设用地面积	$\geq 100$ 亩	=84.8085 亩	5	5	
			耕地开垦面积	$\geq 240$ 亩	=16.47 亩	5	4	一方面受疫情影响,另一方面由于资金审批手续越来越繁琐,资金无法及时到位,导致目标不能完成
		质量指标	征地红线范围内征地补偿款及安置补助费发放准确性	=100%	=100%	7	7	
		时效指标	征地补偿款及安置补助费发放及时性	=100%	=100%	7	5	一方面受疫情影响,另一方面由于资金审批手续越来越繁琐,资金无法及时到位,导致目标不能完成
		成本指标	征地补偿款单位面积补偿标准	$\leq 3$ 万/亩	$\leq 3$ 万/亩	4	4	
			森林植被恢复费单位面积退还标准	$\leq 1.9$ 万/亩	$\leq 1.9$ 万/亩	4	4	
			新增建设用地用地有偿使用费单位面积退还标准	$\leq 1.5$ 万/亩	$\leq 1.5$ 万/亩	4	4	
			耕地开垦费单位面积退还标准	$\leq 1.5$ 万/亩	$\leq 1.5$ 万/亩	4	4	
		绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益指标	社会经济发展用地保障率	$\geq 95\%$	$\geq 95\%$	8
社会效益指标	征地红线范围内农民生活水平提高			提高	提高	8	8	
生态效益指标	生态环境恢复率			$\geq 95\%$	$\geq 95\%$	7	7	
可持续影响指标	提高土地使用率			$\geq 10\%$	$\geq 10\%$	7	7	

	满意度 指标 (10%)	服务对象或 受益者满 意度指 标	群众满意度	$\geq 98\%$	$\geq 98\%$	5	4	一方面受疫情影响,另一方面由于资金审批手续越来越繁琐,资金无法及时到位,导致无法将款项兑付到群众手中,导致群众满意度降低。
		非服 务对 象或 非受 益者 满意 度指 标	主管部门满意度	$\geq 95\%$	$\geq 95\%$	5	5	
总分						100	94	

# 项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	项目成本费（耕地占用税）							
主管部门	神木市自然资源和规划局			实施单位	神木市国土储备中心			
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值(10%)	执行率	得分	
	年度资金总额	6400	6400	3200	10	50%	5	
	其中：当年财政拨款	6400	6400	3200	—		—	
	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				
	缴纳 2021 年前欠缴耕地占用税及滞纳金 1600 万元，2022 年耕地占用税缴纳约 4800 万元			缴纳 2021 年前欠缴耕地占用税及滞纳金 600 万元，2022 年耕地占用税缴纳约 2600 万元				
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%)	数量指标	上报农用地转用亩数	≥5000 亩	=6500 亩	10	10	
			处置批而未供土地面积	≥2000 亩	=3023 亩	10	10	
		质量指标	耕地税缴纳完成率	=100%	=100%	10	6	由于受疫情影响，不能保证税款及时缴纳，导致税款缴纳完成率降低
		时效指标	耕地占用税缴纳及时性	上报土地前缴纳	上报土地前缴纳	10	10	
成本指标	耕地占用税税额	=22 元/亩	=22 元/亩	10	10			
绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益指标	指标 1:					
		社会效益指标	上报农用地转用率	=100%	=100%	10	10	
			减少乱占滥用耕地	≥1000 亩	≥1000 亩	10	10	

	生态效益指标	指标 1:					
	可持续影响指标	经济发展用地保障率	=100%	=100%	10	10	
满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标	税务部门满意度	=100%	=100%	10	6	由于受疫情影响,导致税款缴纳不能及时缴纳,进而导致税务部门满意度低
	非服务对象或非受益者满意度指标	指标 1:					
总分					100	87	

#### (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

本单位无其他需要说明的情况。

### 第三部分 2022 年度部门决算表

#### 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

附件2

### 收入支出决算总表

公开01表  
单位：万元

单位：神木市国土储备中心

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	463.91	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	11,591.85	二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5		五、教育支出	18	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	20	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	21	17.18
	9		九、卫生健康支出	22	
			十、节能环保支出	23	
			十一、城乡社区支出	24	11,591.85
			十二、农林水支出	25	
			十三、交通运输支出	26	
			十四、资源勘探工业信息等支出	27	
			十五、商业服务业等支出	28	
			十六、金融支出	29	
			十七、援助其他地区支出	30	
			十八、自然资源海洋气象等支出	31	432.97
			十九、住房保障支出	32	13.76
			.....		
<b>本年收入合计</b>	10	12,055.76	<b>本年支出合计</b>	33	12,055.76
使用非财政拨款结余	11		结余分配	34	
年初结转和结余	12		年末结转和结余	25	
<b>总计</b>	13	12,055.76	<b>总计</b>	26	12,055.76

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  
单位：万元

单位：神木市国土储备中心

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		12,055.76	12,055.76					
208	社会保障和就业支出	17.18	17.18					
20805	行政事业单位养老支出	17.18	17.18					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.18	17.18					
212	城乡社区支出	11,591.85	11,591.85					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	11,591.85	11,591.85					
2120801	征地和拆迁补偿支出	11,591.85	11,591.85					
220	自然资源海洋气象等支出	432.97	432.97					
22001	自然资源事务	432.97	432.97					
2200105	自然资源利用与保护	8.15	8.15					
2200150	事业运行	424.81	424.81					
221	住房保障支出	13.76	13.76					
22102	住房改革支出	13.76	13.76					
2210201	住房公积金	13.76	13.76					

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：万元

单位：神木市国土储备中心

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		12,055.76	455.75	11,600.00			
208	社会保障和就业支出	17.18	17.18	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	17.18	17.18	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.18	17.18	0.00			
212	城乡社区支出	11,591.85	0.00	11,591.85			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	11,591.85	0.00	11,591.85			
2120801	征地和拆迁补偿支出	11,591.85	0.00	11,591.85			
220	自然资源海洋气象等支出	432.98	424.81	8.15			
22001	自然资源事务	432.97	424.81	8.15			
2200106	自然资源利用与保护	8.15	0.00	8.15			
2200150	事业运行	424.81	424.80	0.00			
221	住房保障支出	13.76	13.76	0.00			
22102	住房改革支出	13.76	13.76	0.00			
2210201	住房公积金	13.76	13.76	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  
单位：万元

单位：神木市国土储备中心

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	463.91	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2	11,591.85	二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19				
	6		六、科学技术支出	20				
			七、文化旅游体育与传媒支出	21				
			八、社会保障和就业支出	22		17.18		
			九、卫生健康支出	23		0.00		
			十、节能环保支出	24		0.00		
			十一、城乡社区支出	25		0.00	11591.85	
			十二、农林水支出	26		0.00		
			十三、交通运输支出	27		0.00		
			十四、资源勘探工业信息等支出	28		0.00		
			十五、商业服务业等支出	29		0.00		
			十六、金融支出	30		0.00		
			十七、援助其他地区支出	31		0.00		
			十八、自然资源海洋气象等支出	32		432.97		
	7		十九、住房保障支出	33		13.76		
	8		.....					
<b>本年收入合计</b>	9	12,055.76	<b>本年支出合计</b>	34		463.91	11591.85	
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	35				
一般公共预算财政拨款	11							
政府性基金预算财政拨款	12							
国有资本经营预算财政拨款	13							
<b>总计</b>	14	12,055.76	<b>总计</b>	36		463.91	11591.85	

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情况。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表  
单位：万元

单位：神木市国土储备中心

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			455.75	8.15
208	社会保障和就业支出		17.18	0.00
20805	行政事业单位养老支出		17.18	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		17.18	0.00
212	城乡社区支出		0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出		0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出		424.82	8.15
22001	自然资源事务		424.82	8.15
2200106	自然资源利用与保护		0.00	8.15
2200150	事业运行		424.82	0.00
221	住房保障支出		13.76	0.00
22102	住房改革支出		13.76	0.00
2210201	住房公积金		13.76	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：神木市国土储备中心

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	445.61	302	商品和服务支出	9.54	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	120.99	30201	办公费	4.02	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	9.70	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	36.29	30203	咨询费		310	资本性支出		
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	102.26	30205	水费	1.37	31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.18	30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	8.59	30207	邮电费		31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	13.08	30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费		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	2.06	30211	差旅费	0.71	31008	物资储备		
30113	住房公积金	13.76	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	121.71	30214	租赁费	0.45	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		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	0.60	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	2.26	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		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		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	0.73				
人员经费合计		446.21	公用经费合计				9.54		

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：万元

单位：神木市国土储备中心

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	11,591.85	11,591.85	0.00	11,591.85	0.00
221	城乡社区支出	0.00	11,591.85	11,591.85	0.00	11,591.85	0.00
22108	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	11,591.85	11,591.85	0.00	11,591.85	0.00
2210801	征地和拆迁补偿支出	0.00	11,591.85	11,591.85	0.00	11,591.85	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：万元

单位：神木市国土储备中心

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：万元

单位：神木市国土储备中心

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。

9. 土地征收：指国家为了公共利益需要，依照法律规定的程序和权限将农民集体所有的土地转化为国有土地，并依法给予被征地的农村集体经济组织和被征地农民合理补偿和妥善安置的法律行为。

10. 土地储备：指各级人民政府依照法定程序在批准权限范



围内，对通过收回、收购、征用或其他方式取得土地使用权的土地，进行储存或前期开发整理，并向社会提供各类建设用地的行为。