佳县土地统征储备服务中心
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。

负责全县的土地统征储备工作

（二）内设机构。

无

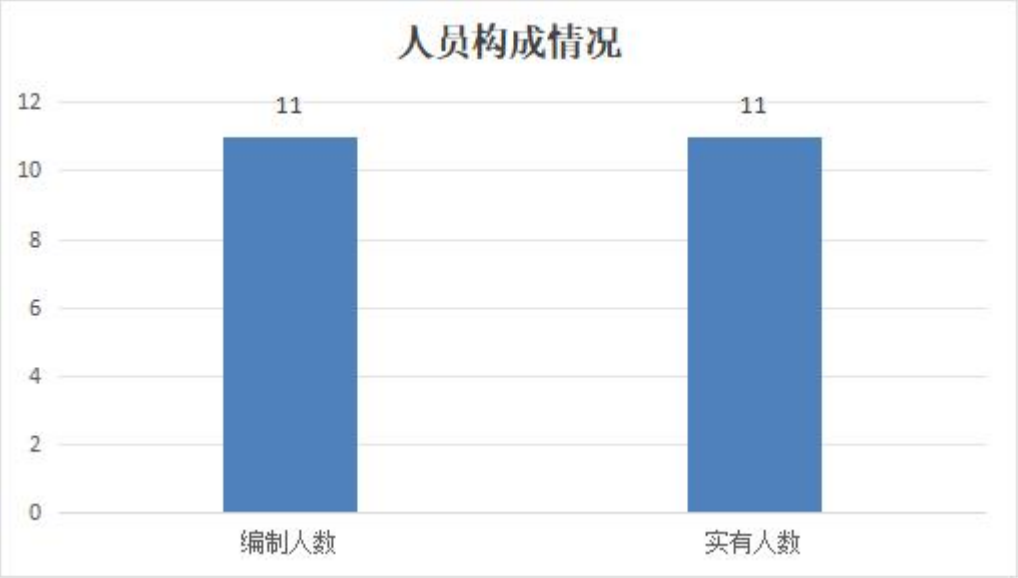
二、单位决算单位构成

纳入本年度本单位决算编制范围的单位共 1 个：佳县土地统征储备服务中心，为公益二类事业单位。

序号	单位名称
1	佳县土地统征储备服务中心

三、单位人员情况

截至 2022 年底，本单位人员编制 11 人，其中事业编制 11 人，实有人员 11 人。



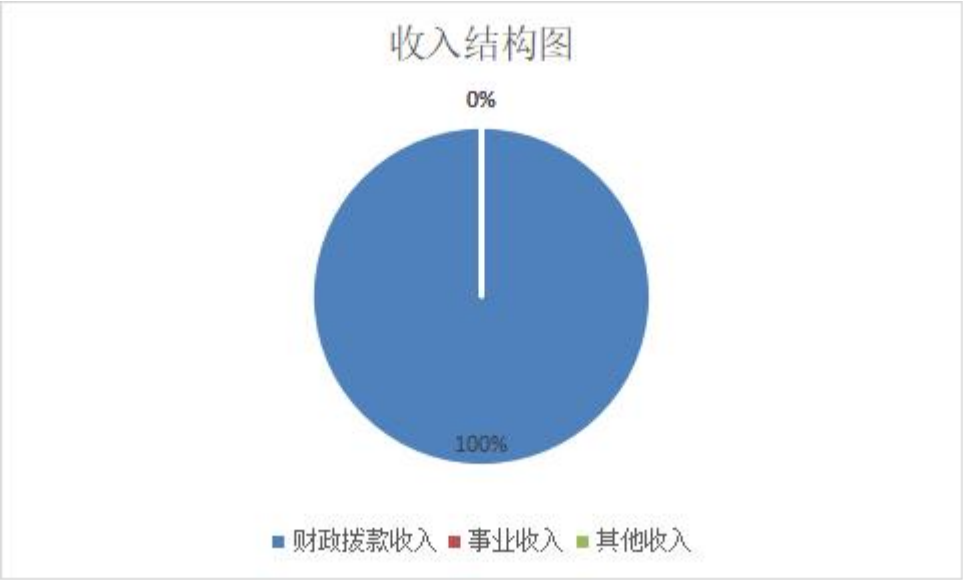
第二部分 2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为87.35万元，与上年相比收、支总计增加21.69万元，增长33%。主要是人员增加。

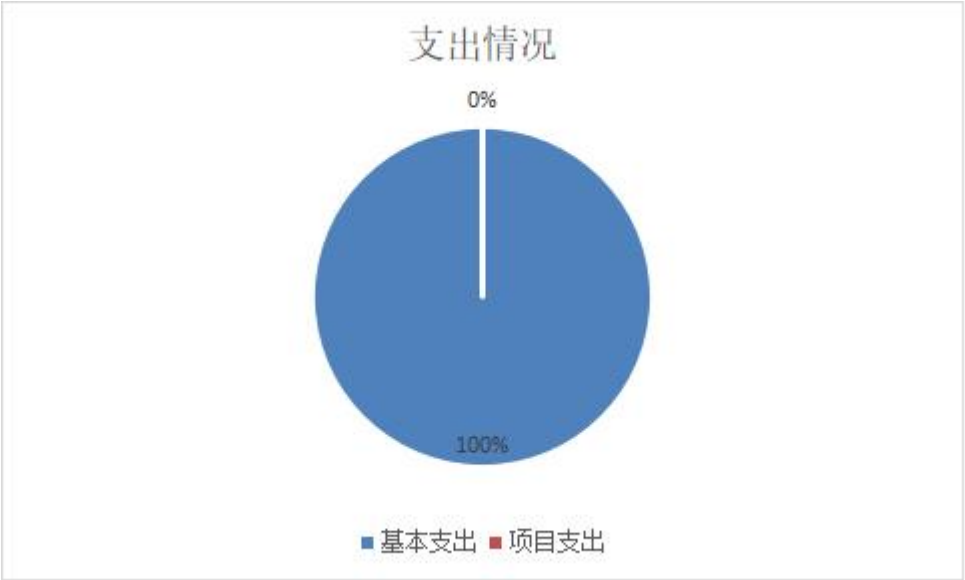
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 87.35 万元，其中：财政拨款收入 87.35 万元，占 100%；



三、支出决算情况说明

本年度支出合计 87.35 万元，其中：基本支出 87.35 万元，占 100%；



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 87.35 万元，与上年相比收、支总计各增加 21.69 万元，增长 33%。主要原因是人员增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

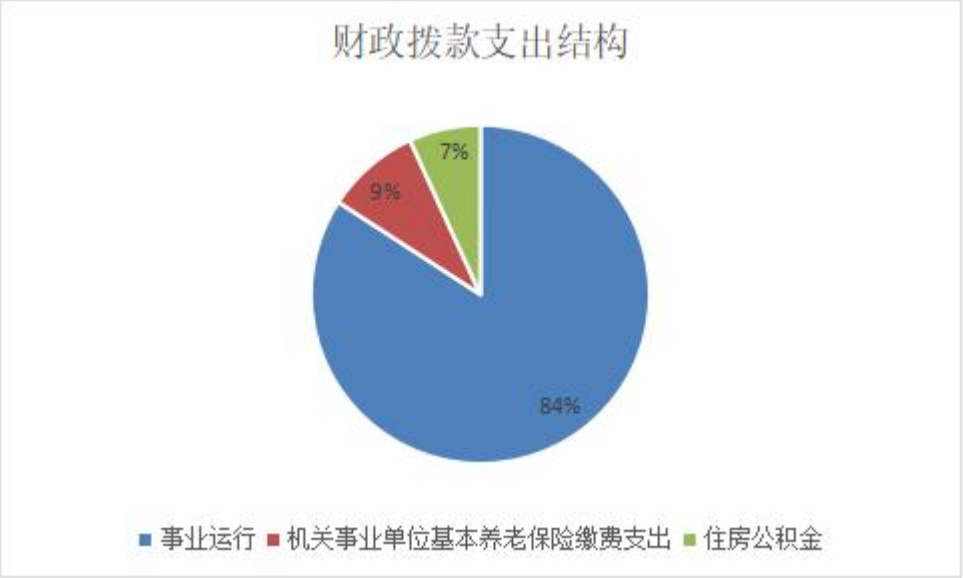
本年度财政拨款支出预算 87.35 万元，支出决算 87.35 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 21.69 万元，增长 33%，主要原因是人员增加。

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)。预算为7.87万元，支出决算为 7.87万元，完成预算的 100%。。

2.自然资源海洋气象等支出 (类)自然资源事务(款)事业运行(项) 。预算为 73.52 万元，支出决算为 73.52 万元，完成预算的100%。

3.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 。预算为 5.96万元，支出决算为 5.96万元，完成预算的 100%。



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 87.35 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 83.85 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、职业年金、奖金、住房公积金。

（二）公用经费 3.5 万元，主要包括：办公费、印刷费、劳务费、其他交通费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

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

本单位2022年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

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

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

我单位圆满完成了2022年的预算，保证了单位的正常运行和各项工作的顺利开展，为佳县重大项目用地提供了保障

（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年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，圆满完成了2022年的年度工作。

（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99，全年预算数87.35万元，执行数87.35万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：总体运行良好。

佳县土地统征储备中心整体支出绩效自评表

（2022 年度）

<table>
<tr><td colspan="3">单位名称</td><td colspan="10"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">年度主要任务完成情况</td><td rowspan="2">任务名称</td><td rowspan="2">主要内容</td><td rowspan="2">完成情况</td><td colspan="3">全年预算数（万元）</td><td colspan="3">全年执行数（万元）</td><td rowspan="2">分值</td><td rowspan="2">执行率</td><td rowspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>财政拨款</td><td>其他资金</td><td>总额</td><td>财政拨款</td><td>其他资金</td></tr>
<tr><td>任务 1</td><td>做好全县土地征收和拆迁工作</td><td>良好</td><td>87.35</td><td>87.35</td><td></td><td>87.35</td><td>87.35</td><td></td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="3">金额合计</td><td>87.35</td><td>87.35</td><td></td><td>87.35</td><td>87.35</td><td></td><td>10</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="6">预期目标（年初设定）</td><td colspan="5">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="6">完成全县的土地统征储备工作</td><td colspan="5">完成了全县的土地统征储备工作</td></tr>
<tr><td rowspan="13">年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">指标内容</td><td colspan="2">年度指标值</td><td colspan="2">实际完成值</td><td>分值</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（50 分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">经费和工资发放保障人数</td><td colspan="2">11 人</td><td colspan="2">11 人</td><td>15</td><td colspan="2">15</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">人员工资发放</td><td colspan="2">11 人</td><td colspan="2">11 人</td><td>15</td><td colspan="2">15</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">人员工资发放</td><td colspan="2">11 人</td><td colspan="2">11 人</td><td>10</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">人员工资发放</td><td colspan="2">11 人</td><td colspan="2">11 人</td><td>10</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标（30 分）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">保障全县土地供应</td><td colspan="2">完成</td><td colspan="2">完成</td><td>7</td><td colspan="2">7</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">对居民生活环境的改善率</td><td colspan="2">提升</td><td colspan="2">提升</td><td>7</td><td colspan="2">7</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">清洁能源的利益率</td><td colspan="2">提升</td><td colspan="2">提升</td><td>8</td><td colspan="2">8</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">对居民持续性影响</td><td colspan="2">提升</td><td colspan="2">提升</td><td>8</td><td colspan="2">8</td></tr>
<tr><td>满意度指标（20 分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">群众满意度</td><td colspan="2">100%</td><td colspan="2">100%</td><td>20</td><td colspan="2">20</td></tr>
<tr><td colspan="9">总分</td><td>100</td><td colspan="2">100</td></tr>
</table>

（三）项目绩效自评结果

本位 2022 年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。

（四）专项资金绩效自评结果

本单位无主管专项资金。

（五）单位重点评价项目绩效评价结果

无重点评价项目

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目

十四、其他需要说明的情况

本单位2022年度无其他需要说明的情况。

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	是	本单位不涉及故公开空表
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：佳县土地统征储备服务中心　　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	87.35	一、一般公共服务支出	14	87.35
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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		……	20	
八、其他收入	8			21	
	9			22	
本年收入合计	10	87.35	**本年支出合计**	23	87.35
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12		年末结转和结余	25	
总计	13	87.35	**总计**	26	**87.35**

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：佳县土地统征储备服务中心　　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		87.35	87.35					
208	社会保障和就业支出	7.87	7.87					
20805	行政事业单位养老支出	7.87	7.87					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.87	7.87					
220	自然资源海洋气象等支出	73.52	73.52					
22001	自然资源事务	73.52	73.52					
2200150	事业运行	73.52	73.52					
221	住房保障支出	5.96	5.96					
22102	住房改革支出	5.96	5.96					
2210201	住房公积金	5.96	5.96					

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：佳县土地统征储备服务中心　　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		87.35	87.35				
208	社会保障和就业支出	7.87	7.87				
20805	行政事业单位养老支出	7.87	7.87				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.87	7.87				
220	自然资源海洋气象等支出	73.52	73.52				
22001	自然资源事务	73.52	73.52				
2200150	事业运行	73.52	73.52				
221	住房保障支出	5.96	5.96				
22102	住房改革支出	5.96	5.96				
2210201	住房公积金	5.96	5.96				

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：佳县土地统征储备服务中心

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	87.35	一、一般公共服务支出	15	87.35	87.35		
二、政府性基金预算财政拨款	2		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				
	7		……	21				
	8			22				
本年收入合计	9	87.35	**本年支出合计**	23	87.35	87.35		
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11			25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	87.35	**总计**	28	87.35	87.35		

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：佳县土地统征储备服务中心　　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		87.35	87.35	
208	社会保障和就业支出	7.87	7.87	
20805	行政事业单位养老支出	7.87	7.87	
2050505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.87	7.87	
220	自然资源海洋气象等支出	73.52	73.52	
22001	自然资源事务	73.52	73.52	
2200150	事业运行	73.52	73.52	
221	住房保障支出	5.96	5.96	
22102	住房改革支出	5.96	5.96	
2210201	住房公积金	5.96	5.96	

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：佳县土地统征储备服务中心　　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	83.85	302	商品和服务支出	3.5	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	35.08	30201	办公费	1.84	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	26.48	30202	印刷费	0.13	30702	国外债务付息	
30103	奖金	3.94	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		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	7.87	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	1.9	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		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		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	5.96	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		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		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	0.25	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		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	1.28	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				
人员经费合计			公用经费合计					

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：佳县土地统征储备服务中心　　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							

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：佳县土地统征储备服务中心　　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：佳县土地统征储备服务中心　　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								
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.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。

2.自然资源海洋气象等支出：反映政府用于自然资源、海洋、测绘等公益服务事业方面的支出。

3.土地资源储备支出:反映用于土地资源储备方面的支出。

第五部分 附　件

无