

白水縣土地收購儲備中心 2023 年單位預算公開說明

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

白水县人民政府办公室文件白政办发〔2003〕77号白水县人民政府办公室关于成立白水县土地收购储备中心的通知路乡镇人民政府、县政府有关部门：为了规范土地有形市场，实施土地收购储备制度，经县政府常务会议和县委常委会议研究同意，成立“白水县土地收购储备中心”，属县国土局领导，具有独立的法人资格，代表政府实施土地收购储备工作。

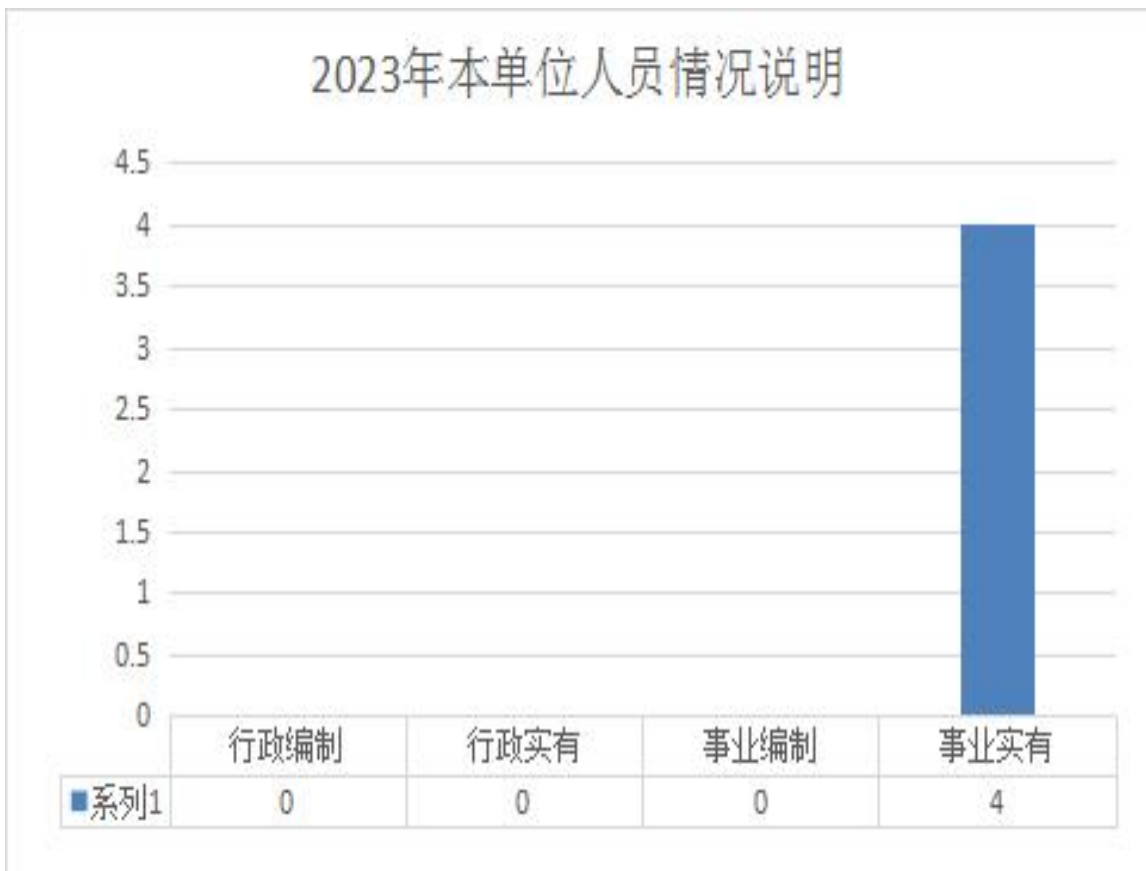
二、工作任务

一是把本年度项目用地纳入过渡期国土空间规划，优先保障市县级以上重点项目，2022年度第一批次农用地转用和土地征收4.9789公顷（74.6835亩）已完成资料组卷，第一批次农村村民建房农用地转用相关资料正在履行县政府审批程序。二是制定《白水县2022年度国有建设用地供应计划》，年内出让新增建设用地8宗459.46亩，出让总价款8532万元；存量用地出让2宗25.9亩；变更用途3宗13.38亩；对达到供地条件的3宗地编制了出让方案，待县政府批复同意后进入供地程序。三是制定《白水县探索推进“标准地”改革实施方案》，目前已经县政府审批同意，成立了我县“标准地”改革工作领导小组。四是制定《白水县批而未供和闲置土地处置专项行动工作实施方案》，对闲置土地进行摸底梳理，按照“一地一策”推进分类整治。同时不断加强建设用地供后全程监测

监管，年内未发生新增批而未供闲置土地。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 0 人，其中行政编制 0 人、事业编制 0 人；实有人员 0 人，其中行政 0 人、事业 4 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 40.11 万元，其中一般公共预算拨款收入 40.11 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年

增加（减少）0万元；本单位当年预算支出40.11万元，其中一般公共预算拨款支出40.11万元、政府性基金拨款支出0万元，较上年增加（减少）0万元。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入40.11万元，其中一般公共预算拨款收入40.11万元、政府性基金拨款收入0万元，较上年增加5.34万元，主要原因是在职人员因职务变动、正常升档、五年考核等工资增加。本单位当年财政拨款支出40.11万元，其中一般公共预算拨款支出40.11万元、政府性基金拨款支出0万元，较上年增加5.34万元，主要原因是在职人员因职务变动、正常升档、五年考核等工资增加。

（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40.11万元，较上年增加5.34万元，主要原因是在职人员因职务变动、正常升档、五年考核等工资增加。

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40.11万元，其中：

（1）事业运行（2200150）32.38万元，较上年增加5.07万元，原因是在职人员因职务变动、正常升档、五年考核等工资增加；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）3.82

万元，较上年增加 0.07 万元，原因是在职人员因职务变动、正常升档、五年考核等工资增加；

(3) 事业单位医疗 (2101102) 1.53 万元，较上年增加 0.15 万元，原因是在职人员因职务变动、正常升档、五年考核等工资增加；

(4) 住房公积金 (2210201) 2.38 万元，较上年增加 0.04 万元，原因是在职人员因职务变动、正常升档、五年考核等工资增加。

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 40.11 万元，其中：
工资福利支出 (301) 39.11 万元，较上年增加 5.30 万元，原因是在职人员因职务变动、正常升档、五年考核等工资增加；
商品和服务支出 (302) 1.00 万元，较上年增加 (减少) 0 万元，原因是本单位因工作需要上下年度公用经费无变化。

(2) 本单位当年一般公共预算支出 40.11 万元，其中：
对事业单位经常性补助 (505) 40.11 万元，较上年增加 5.34 万元，原因是在职人员因职务变动、正常升档、五年考核等工资增加。

(四) 政府性基金预算支出情况

本单位当年政府性基金预算支出 0 万元，较上年增加 (减少) 0 万元。

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

本单位当年国有资本经营预算拨款收支 0 万元，较上年增加（减少）0 万元。

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%），增加（减少）的主要原因是上年及本年度，本单位无“三公”经费预算支出。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），增加（减少）的主要原因是上年及本年度，本单位公出国（境）；公务接待费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），增加（减少）的主要原因是上年及本年度，本单位无公务接待。公务用车运行维护费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），增加（减少）的主要原因是上年及本年度，本单位无公务用车；公务用车购置费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），增加（减少）的主要原因是上年及本年度，本单位无公务用车购置。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 1.00 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），增加（减少）的主要原因是本单位因工作需要会议费无增减变化。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%），增加（减少）的主要原因是上年及本年度，本单位无培训费支出。

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	土地储备培训会	2023年3月	45	1	

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，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

当年本单位政府采购预算共 0 万元，其中政府采购货物类预算 0 万元、政府采购服务类预算 0 万元、政府采购工程类预算 0 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

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 40.11 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 1.00 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是本单位因工作需要上下年度公用经费无变

化。

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. 预算绩效管理：是指根据绩效理念，制定明确的公共支出绩效目标，建立规范的绩效评价指标体系，对绩效目标的实现程度及其效果进行科学、客观、公正的衡量比较和综合评判，并把评价结果与预算编制紧密结合起来等环节组成的不断循环的综合过程，要求花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务。

3. 工资福利支出：指反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

4. 商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映）。

第四部分 公开报表

(……)