

商洛市统一征地办公室
2023 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

商洛市统一征地办公室的主要工作职责：负责宣传国家、省、市关于建设项目用地统一征收的法规、政策和有关规定；负责全市范围内国家和省、市重点建设项目、跨县（区）能源交通、管线及土地利用总体规划范围外单独选址项目用地的征地拆迁工作；负责商洛市商州区行政区域内建设项目用地的征地拆迁，征迁补偿费兑付工作；开展统一征地调研，草拟全市统一征地有关规定及征迁补偿标准，指导县（区）统一征地工作。

商洛市统一征地办公室内设 3 个正科级机构：综合科、资金科、征迁科。

二、工作任务

一是大力宣贯新法，完善征地配套政策。在项目征地中，结合新修定的《土地管理法》坚持整体稳定、局部调整，依法拆迁、合理补偿，妥善安置、维护权益，疏堵结合、遏制违建的原则，按照新法规定研究制定新的征地新程序。

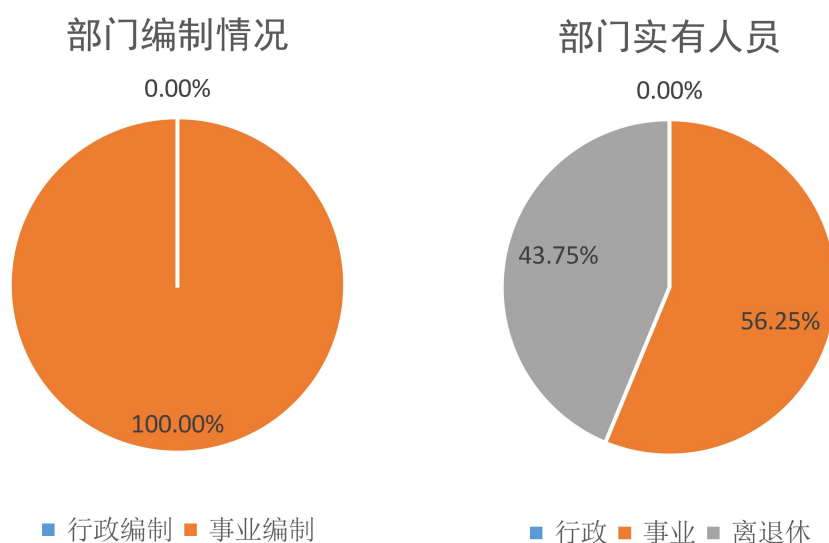
二是优化城市布局，保障重大项目落地。努力协调各方关系，落实高铁、高速及市政府引进的重大工程项目征迁安置工作，有效保障市级重大项目建设用地需求。

三是加大征地力度，推进重点征迁项目。强力推进中心城市重点征迁项目实施，对市本级辖区内建设项目征收土地，为商洛打造“一都四区”提供了有力资源保障。

四是围绕中心工作，全力服务全市大局。承办全市重大项目观摩、征迁项目推介活动的实地观摩任务，开展征迁项目推荐活动，建立完善市、区项目用地联合统征制度，市、区联席会议制度，及时发现化解问题，对各征迁项目的遗留问题和新增问题及时上报，争取领导行政协调推进，解决征迁工作中的疑难杂症。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 13 人，其中行政编制 0 人、事业编制 13 人；实有人员 9 人，其中行政 0 人、事业 9 人。单位管理的离退休人员 7 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 156.5669 万元，其中一般公共预算拨款收入 156.5669 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、事业收入 0 万元，较上年增加 29.7940 万元，主要原因是人员经费较上年有所增加，增加了新进入人员，增加了预算收入；本单位当年预算支出 156.5669 万元，其中一般公共预算拨款支出 156.5669 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、事业收入支出 0 万元，较上年增加 29.7940 万元，主要原因是工资正常晋级晋档，增加了新进人员，工资及相关社保缴费增长。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 156.5669 万元，其中一般公共预算拨款收入 156.5669 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、国有资本经营预算收入 0 万元，较上年增加 29.7940 万元，主要原因是人员经费增加，增加了新进人员，预算收入增加；本单位当年财政拨款支出 156.5669 万元，其中一般公共预算拨款支出 156.5669 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 29.7940 万元，主要原因是工资正常晋级晋档，

增加了新进人员，工资及相关社保缴费增长。

（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 156.5669 万元，较上年增加 29.7940 万元，主要原因是人员工资津贴及各项社保缴费支出增加，增加了新进人员，预算收入增加。

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 156.5669 万元，其中：

（1）事业单位离退休（2080502）0.21 万元，较上年增加 0.09 万元，原因是新增 1 名退休人员，费用增加。

（2）机关单位基本养老保险缴费支出（2080505）13.9602 万元，较上年增加 2.2473 万元，原因是增加了新进人员，工资津贴增长，养老保险支出随之增加。

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）6.9801 万元，较上年增加 1.1236 万元，原因是增加了新进人员，工资津贴增长，职业年金支出随之增加。

（4）事业单位医疗（2101101）9.4493 万元，较上年增加 2.8102 万元，原因是增加了新进人员，工资津贴增长，职工医疗缴费支出随之增加。

（5）事业运行（2200150）114.8431 万元，较上年增加 20.9074 万元，原因是新增招录公务员。

（6）住房公积金（2210201）11.3342 万元，较上年增

加 2.4055 万元，原因是增加了新进人员，工资津贴增长，住房公积金支出随之增加。

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 156.5669 万元，其中：

工资福利支出(301)139.3065 万元，较上年增加 30.697 万元，原因是工资正常晋档，增加了新进人员，人员工资及相关的社保缴费、住房公积金支出增加；

商品和服务支出(302)17.2604 万元，较上年减少 0.903 万元，原因是新进人员与退休人员职级不同，费用支出标准不同，总体支出减少；

对个人和家庭的补助支出(303)0 万元，较上年增加(减少)0 万元。

(2) 本单位当年一般公共预算支出 156.5669 万元，其中：

机关工资福利支出(501)139.3065 万元，较上年增加 30.697 万元，原因是工资正常晋档，增加了新进人员，人员工资及相关的社保缴费、住房公积金支出增加；

机关商品和服务支出(502)17.2604 万元，较上年减少 0.903 万元，原因是新进人员与退休人员职级不同，费用支出标准不同，总体支出减少；

机关资本性支出(一)(503)0 万元，较上年增加(减

少) 0 万元;

(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)的主要原因是无相应经费支出。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)的主要原因是无相应经费支出; 公务接待费 0 万元, 较上年增加(减少) 0 万元(0%), 增加(减少)的主要原因是无相应经费支出; 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)的主要原因是无相应经费支出; 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)的主要原因是无相应经费支出。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%), 增加(减少)的主要原因是无相应经费支出。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)的主要原因是无相应经费支出。

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

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

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

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 156.5669 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 10.8284 万元，较上年增

加 0.09 万元，主要原因是增加了新进人员。

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. 机关运行经费：指各部门的公用经费，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。

第四部分 公开报表

具体公开报表见附件。

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：商洛市统一征地办公室

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收支
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支出
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位无政府采购（资产配置、购买服务）
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	本单位无一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出
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
表14	部门整体支出绩效目标表	是	本单位无整体支出绩效
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位不管理专项资金

- 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。
 3. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

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	1,565,669.00	一、财政拨款	1,565,669.00	一、财政拨款	1,565,669.00	一、财政拨款	
1、一般公共预算拨款	1,565,669.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,565,669.00	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	1,384,695.00	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	180,974.00	3、机关资本性支出（一）	
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		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		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	141,702.00	(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	
		10、卫生健康支出		(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	1,423,967.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		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					
本年收入合计	1,565,669.00	本年支出合计	1,565,669.00	本年支出合计	1,565,669.00	本年支出合计	
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,565,669.00	支出总计	1,565,669.00	支出总计	1,565,669.00	支出总计	

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
总计		1,565,669.00	1,457,385.00	108,284.00		
210	卫生健康支出	94,493.00	94,493.00			**
21011	行政事业单位医疗	94,493.00	94,493.00			
2101101	行政单位医疗	-				
2101102	事业单位医疗	94,493.00	94,493.00			
208	社会保障和就业支出	209,403.00	209,403.00			
20805	行政事业单位养老支出	209,403.00	209,403.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	139,602.00	139,602.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	69,801.00	69,801.00			
220	自然资源海洋气象等支出	1,148,431.00	1,040,147.00	108,284.00		
22001	自然资源事务	1,148,431.00	1,040,147.00	108,284.00		
2200101	行政运行					
2200150	事业运行	1,148,431.00	1,040,147.00	108,284.00		
221	住房保障支出	113,342.00	113,342.00			
22102	住房改革支出	113,342.00	113,342.00			
2210201	住房公积金	113,342.00	113,342.00			

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	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	1565669	1457385	108284	
301	工资福利支出	1543169	1457385	85784	
30101	基本工资	456084	456084		
30102	津贴补贴	239940	239940		
30103	奖金	248487	248487		
30107	绩效工资				
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	139602	139602		
30109	职业年金缴费	69801	69801		
30110	职工基本医疗保险缴费	94493	94493		
30112	其他社会保障缴费	1746	1746		
30113	住房公积金	113342	113342		
30114	医疗费				
30199	其他工资福利支出	93890	93890		
...	...				
302	商品和服务支出				
30201	办公费	79700		79700	
30202	印刷费				
30203	咨询费				
30204	手续费				
30205	水费				
30206	电费				
30207	邮电费				
30208	取暖费				
30209	物业管理费				
30211	差旅费				
30213	维修（护）费				
30214	租赁费				
30215	会议费				
30216	培训费				

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	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
合计		1565669	1457385	108284	
30217	公务接待费				
30226	劳务费				
30227	委托业务费				
30228	工会经费	22500		22500	
30229	福利费	324		324	
30239	其他交通费用	5760		5760	
30299	其他商品和服务支出				
...	...				
303	对个人和家庭的补助				
30302	退休费				
30304	抚恤金				
30305	生活补助				
30307	医疗补助费				
30309	奖励金				
30311	代缴社会保险费				
30399	其他对个人和家庭补助				

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
总计		1,565,669.00	1,457,385.00	108,284.00	
210	卫生健康支出	94,493.00	94,493.00		
21011	行政事业单位医疗	94,493.00	94,493.00		
2101101	行政单位医疗	-			
2101102	事业单位医疗	94,493.00	94,493.00		
208	社会保障和就业支出	209,403.00	209,403.00		
20805	行政事业单位养老支出	209,403.00	209,403.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	139,602.00	139,602.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	69,801.00	69,801.00		
220	自然资源海洋气象等支出	1,148,431.00	1,040,147.00	108,284.00	
22001	自然资源事务	1,148,431.00	1,040,147.00	108,284.00	
2200101	行政运行				
2200150	事业运行	1,148,431.00	1,040,147.00	108,284.00	
221	住房保障支出	113,342.00	113,342.00		
22102	住房改革支出	113,342.00	113,342.00		
2210201	住房公积金	113,342.00	113,342.00		

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	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	1565669	1457385	108284	
301	工资福利支出	1543169	1457385	85784	
30101	基本工资	456084	456084		
30102	津贴补贴	239940	239940		
30103	奖金	248487	248487		
30107	绩效工资				
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	139602	139602		
30109	职业年金缴费	69801	69801		
30110	职工基本医疗保险缴费	94493	94493		
30112	其他社会保障缴费	1746	1746		
30113	住房公积金	113342	113342		
30114	医疗费				
30199	其他工资福利支出	93890	93890		
...	...				
302	商品和服务支出				
30201	办公费	79700		79700	
30202	印刷费				
30203	咨询费				
30204	手续费				
30205	水费				
30206	电费				
30207	邮电费				
30208	取暖费				
30209	物业管理费				
30211	差旅费				
30213	维修（护）费				
30214	租赁费				
30215	会议费				
30216	培训费				

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	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
合计		1565669	1457385	108284	
30217	公务接待费				
30226	劳务费				
30227	委托业务费				
30228	工会经费	22500		22500	
30229	福利费	324		324	
30239	其他交通费用	5760		5760	
30299	其他商品和服务支出				
...	...				
303	对个人和家庭的补助				
30302	退休费				
30304	抚恤金				
30305	生活补助				
30307	医疗补助费				
30309	奖励金				
30311	代缴社会保险费				
30399	其他对个人和家庭补助				

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（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		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:			
				

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。

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称					
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				
	任务2				
	任务3				
				
		金额合计			
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:		
			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、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。