附件

 **襄汾县土地收购储备中心2021年度**

**单位预算公开**

第一部分 概况

一、本单位职责

承担县级土地收购储备管理工作，负责编制襄汾县行政区域所有土地的收购储备计划并分类实施收储、前期开发和管护等工作；负责申请、管理、审核、使用土地储备资金；负责土地储备库数据监测及土地储备动态监测等；完成主管部门交办的其他工作任务。

1. 单位机构设置及预算单位构成情况
2. 本单位无内设机构

2．从预算单位构成看，纳入本单位2021年单位汇总预算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：襄汾县土地收购储备中心。

1. 2021 年单位主要工作任务及目标

第二部分 2021年度单位预算报表

一、襄汾县土地收购储备中心2021年预算收支总表

二、襄汾县土地收购储备中心2021年预算收入总表

三、襄汾县土地收购储备中心2021年预算支出总表

四、襄汾县土地收购储备中心2021年财政拨款预算收支总表

五、襄汾县土地收购储备中心2021年一般公共预算支出预算表

六、襄汾县土地收购储备中心2021年一般公共预算安排基本支出部门经济分类表

七、襄汾县土地收购储备中心2021年政府性基金收入预算表

八、襄汾县土地收购储备中心2021年政府性基金支出预算表

九、襄汾县土地收购储备中心2021年“三公”经费预算财政拨款情况表

十、襄汾县土地收购储备中心2021年机关运行经费

十一、襄汾县土地收购储备中心2021年政府采购支出预算表

十二、襄汾县土地收购储备中心2021年项目支出绩效目标表

第三部分 2021年度单位预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

襄汾县土地收购储备中心2021年度收入、支出预算总计10076.12万元。其中：

（一）收入预算总计10076.12万元。包括：

1．财政拨款收入预算总计10076.12万元。

（1）一般公共预算收入预算76.12万元。

（2）政府性基金收入预算10000万元。

2．财政专户管理资金收入预算总计0万元。

3.国有资本经营收入预算总计0万元。

4．其他资金收入预算总计0万元。

（二）支出预算总计10076.12万元。包括：

1．社会保障和就业支出10.13万元。

2．卫生健康支出3.86万元。

3．城乡社区支出10000万元。

4．自然资源海洋气象等支出58.01万元。

5．住房保障支出4.12万元。

6．基本支出预算数为76.12万元。项目支出预算数为10000万元。

二、收入预算情况说明

襄汾县土地收购储备中心本年收入预算合计10076.12万元，其中：一般公共预算收入76.12万元，占0.76%；政府性基金预算收入10000万元，占99.24%；财政专户管理资金0万元，占0%；国有资本经营预算收入0万元，占0%；其他资金0万元，占0%。

三、支出预算情况说明

襄汾县土地收购储备中心本年支出预算合计10076.12万元，其中：基本支出76.12万元，占0.76%；项目支出10000万元，占99.24%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

襄汾县土地收购储备中心2021年度财政拨款收、支总预算10076.12万元。

五、一般公共预算支出预算情况说明

襄汾县土地收购储备中心2021年一般公共预算支出预算76.12万元。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

襄汾县土地收购储备中心2021年度一般公共预算基本支出预算76.12万元，其中：

（一）人员经费75.16万元。主要包括：基本工资31.49万元、津贴补贴4.26万元、绩效工资21.28万元、机关事业单位基本养老保险缴费8.6万元、职工基本医疗保险缴费3.76万元、其他社会保障缴费0.51、住房公积金4.12、其他工资福利支出0.02万元、退休费1.12万元。

（二）公用经费0.96万元。主要包括：邮电费0.96万元。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

襄汾县土地收购储备中心2021年政府性基金支出预算支出10000万元。

八、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

襄汾县土地收购储备中心2021年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务接待费支出0万元，占“三公”经费的0%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费预算支出0万元。

2．公务用车购置及运行费预算支出0万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0万元。

（2）公务用车运行维护费预算支出0万元。

3．公务接待费预算支出0万元。

九、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2021年本单位一般公共预算机关运行经费预算支出0.96万元。

十、政府采购支出预算情况说明

2021年度政府采购支出预算总额2300万元，其中：拟采购货物支出0万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出2300万元。

十一、国有资产占用情况

本单位共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆等。

十二、预算绩效目标设置情况说明

2021年度，本单位单位共3个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计10000万元；本单位单位整体支出（☑纳入、□未纳入）绩效目标管理，涉及财政性资金10000万元。

十三、其他说明

（一）政府债券公开

无。

2.专项债券公开

上年我单位使用专项债券资金3343.4万元，主要用于尧丰街以北、襄台线以南、丁陶大道北延以东、振兴路以西土地征收。

（二）其他

本单位无其他要说明的事项。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：指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拨款。

二、单位资金收入：包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入等。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费：指部门用一般公共预算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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用。