

垫江县土地整治中心

2023 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

(一) 职能职责

负责全县的土地开发、土地复垦、土地成片整理，协助编制征用土地的占补平衡方案；负责全县建设用地总量占补平衡工作的实施和闲置土地的收购、整理；各类业务报表、数据的收集、统计和上报。

(二) 单位构成

本单位为股所级单位，未设置独立的内设科室。

二、单位收支总体情况

(一) 收入预算：2023 年年初预算数 203.98 万元，其中：一般公共预算拨款 203.98 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元；收入较去年减少 97.74 万元，主要是人员经费财政拨款减少 6.87 万元，公用经费财政拨款减少 7.25 万元，项目支出财政拨款减少 4.08 万元，土地整理和复垦项目工作经费其他收入减少 79.54 万元。

(二) 支出预算：2023 年年初预算数 203.98 万元，其中：教育支出 0.6 万元，社会保障和就业支出 26.18 万元，卫生健康支出 7.33 万元，自然资源海洋气象等支出 161.06 万元，住房保障支出

8.8 万元；支出较去年减少 97.74 万元，主要是基本支出减少 71.04 万元，项目支出减少 26.70 万元。

三、单位预算情况说明

2023 年一般公共预算财政拨款收入 203.98 万元，一般公共预算财政拨款支出 203.98 万元，比 2022 年减少 18.2 万元。其中：基本支出 203.98 万元，比 2022 年减少 14.12 万元，主要原因是人员减少和公用经费标准降低，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出 0 万元，比 2022 年减少 4.08 万元，主要原因是 2022 年纳入项目支出列报的购买服务人员报酬 2023 年纳入基本支出列报。

垫江县土地整治中心 2023 年无使用政府性基金预算拨款。

四、“三公”经费情况说明

2023 年“三公”经费预算 1 万元，与 2022 年持平。其中：因公出国（境）费用 0 万元，比 2022 年减少(或增加)0 万元，主要原因是 2023 年未安排出国出访任务；公务接待费 1 万元，与 2022 年持平，主要原因接待验收评审专家的用餐和住宿费用；公务用车运行维护费 0 万元，比 2022 年减少(或增加)0 万元，主要原因是公车改革，整治中心未保留公务车；公务用车购置费 0 万元，比 2022 年减少(或增加)0 万元。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额 0 万元：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 0 万元：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）绩效目标设置情况。2023 年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 0 万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止 2022 年 12 月，所属各预算单位共有车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆、执勤执法用车 0 辆。2023 年一般公共预算安排购置车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆、执勤执法用车 0 辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）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人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指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维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国

外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

单位预算公开联系人：谭晓玉 联系方式：023-74684688

附表：1.财政拨款收支总表

2.一般公共预算财政拨款支出预算表

3.一般公共预算财政拨款基本支出预算表

4.一般公共预算“三公”经费支出表

5.政府性基金预算支出表

6.部门收支总表

7.部门收入总表

8.部门支出总表

9.政府采购明细表

10.2023 年项目绩效目标表

表一

垫江县土地整治中心财政拨款收支总表

单位：万元

| 收入 | | 支出 | | | | |
|------------|--------|-------------|--------|--------|---------|----------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 一、本年收入 | 203.98 | 一、本年支出 | 203.98 | 203.98 | | |
| 一般公共预算资金 | 203.98 | 教育支出 | 0.60 | 0.60 | | |
| 政府性基金预算资金 | | 社会保障和就业支出 | 26.18 | 26.18 | | |
| 国有资本经营预算资金 | | 卫生健康支出 | 7.33 | 7.33 | | |
| | | 自然资源海洋气象等支出 | 161.06 | 161.06 | | |
| | | 住房保障支出 | 8.80 | 8.80 | | |
| | | | | | | |
| 二、上年结转 | | 二、结转下年 | | | | |
| 一般公共预算拨款 | | | | | | |
| 政府性基金预算拨款 | | | | | | |
| 国有资本经营收入 | | | | | | |
| | | | | | | |
| 收入合计 | 203.98 | 支出合计 | 203.98 | 203.98 | | |

表二

垫江县土地整治中心一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

| 功能分类科目 | | 2023 年预算数 | | |
|---------|------------------|-----------|--------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | | 203.98 | 203.98 | |
| 205 | 教育支出 | 0.60 | 0.60 | |
| 20508 | 进修及培训 | 0.60 | 0.60 | |
| 2050803 | 培训支出 | 0.60 | 0.60 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 26.18 | 26.18 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 26.18 | 26.18 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 11.73 | 11.73 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 5.87 | 5.87 | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 8.58 | 8.58 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 7.33 | 7.33 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 7.33 | 7.33 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 7.33 | 7.33 | |
| 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 161.06 | 161.06 | |
| 22001 | 自然资源事务 | 161.06 | 161.06 | |
| 2200150 | 事业运行 | 161.06 | 161.06 | |
| 221 | 住房保障支出 | 8.80 | 8.80 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 8.80 | 8.80 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 8.80 | 8.80 | |

表三

垫江县土地整治中心一般公共预算财政拨款基本支出预算表

(部门预算支出经济分类科目)

单位：万元

| 经济分类科目 | | 2023年基本支出 | | |
|--------|----------------|-----------|--------|--------|
| 科目编码 | 科目名称 | 总计 | 人员经费 | 日常公用经费 |
| 合计 | | 203.98 | 171.69 | 32.29 |
| 301 | 工资福利支出 | 163.11 | 163.11 | |
| 30101 | 基本工资 | 40.13 | 40.13 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 1.39 | 1.39 | |
| 30107 | 绩效工资 | 80.08 | 80.08 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 11.73 | 11.73 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 5.87 | 5.87 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 7.33 | 7.33 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.22 | 0.22 | |
| 30113 | 住房公积金 | 8.80 | 8.80 | |
| 30114 | 医疗费 | 1.44 | 1.44 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 6.12 | 6.12 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 32.29 | | 32.29 |
| 30201 | 办公费 | 3.30 | | 3.30 |
| 30207 | 邮电费 | 6.60 | | 6.60 |
| 30211 | 差旅费 | 6.00 | | 6.00 |
| 30213 | 维修(护)费 | 0.30 | | 0.30 |
| 30214 | 租赁费 | 2.00 | | 2.00 |
| 30216 | 培训费 | 0.60 | | 0.60 |
| 30217 | 公务接待费 | 1.00 | | 1.00 |
| 30226 | 劳务费 | 0.50 | | 0.50 |
| 30227 | 委托业务费 | 0.50 | | 0.50 |
| 30228 | 工会经费 | 0.88 | | 0.88 |
| 30229 | 福利费 | 1.61 | | 1.61 |
| 30239 | 其他交通费用 | 4.00 | | 4.00 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 5.00 | | 5.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 8.58 | 8.58 | |
| 30305 | 生活补助 | 7.98 | 7.98 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.60 | 0.60 | |

表四

垫江县土地整治中心一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

| 2022 年预算数 | | | | | | 2023 年预算数 | | | | | |
|-----------|----------------------|------------|-----------------|-----------------|-----------|-----------|------------------|------------|-----------------|-----------------|---------------|
| 合计 | 因公 出国 (境) 费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接 待费 | 合计 | 因公出 国(境) 费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务 接待 费 |
| | | 小计 | 公务用 车购置 费 | 公务用 车运行 费 | | | | 小计 | 公务用 车购置 费 | 公务用 车运行 费 | |
| 1.00 | | | | | 1.00 | 1.00 | | | | | 1.00 |

表五

垫江县土地整治中心政府性基金预算支出表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算财政拨款支出 | | |
|------|------|-----------------|------|------|
| | | 总计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | | | | |

备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。

表六

垫江县土地整治中心部门收支总表

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一般公共预算资金 | 203.98 | 教育支出 | 0.60 |
| 政府性基金预算资金 | | 社会保障和就业支出 | 26.18 |
| 国有资本经营预算资金 | | 卫生健康支出 | 7.33 |
| 财政专户管理资金 | | 自然资源海洋气象等支出 | 161.06 |
| 事业收入资金 | | 住房保障支出 | 8.80 |
| 上级补助收入资金 | | | |
| 附属单位上缴收入资金 | | | |
| 事业单位经营收入资金 | | | |
| 其他收入资金 | | | |
| 本年收入合计 | 203.98 | 本年支出合计 | 203.98 |
| 上年结转结余资金 | | 结转下年 | |
| 收入总计 | 203.98 | 支出总计 | 203.98 |

表八

垫江县土地整治中心部门支出总表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 |
|---------|------------------|--------|--------|------|
| 合计 | | 203.98 | 203.98 | |
| 205 | 教育支出 | 0.60 | 0.60 | |
| 20508 | 进修及培训 | 0.60 | 0.60 | |
| 2050803 | 培训支出 | 0.60 | 0.60 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 26.18 | 26.18 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 26.18 | 26.18 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 11.73 | 11.73 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 5.87 | 5.87 | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 8.58 | 8.58 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 7.33 | 7.33 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 7.33 | 7.33 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 7.33 | 7.33 | |
| 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 161.06 | 161.06 | |
| 22001 | 自然资源事务 | 161.06 | 161.06 | |
| 2200150 | 事业运行 | 161.06 | 161.06 | |
| 221 | 住房保障支出 | 8.80 | 8.80 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 8.80 | 8.80 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 8.80 | 8.80 | |

表九

垫江县土地整治中心政府采购预算明细表

单位：万元

| 项目编号 | 项目 | 总计 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 财政专户管理资金收入 | 事业收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 |
|------|----|----|------------|-------------|--------------|------------|------|--------|----------|----------|------|
| 合计 | | | | | | | | | | | |
| A | 货物 | | | | | | | | | | |
| B | 工程 | | | | | | | | | | |
| C | 服务 | | | | | | | | | | |

备注：本单位无该项收支，故此表无数据。

表十

垫江县土地整治中心 2023 年项目绩效目标表

填报单位：

| | | | | | | |
|-------------|-----------|--------|------|------------|-----|------|
| 项目名称 | | | | 项目负责人及联系电话 | | |
| 主管部门 | | | | 实施单位 | | |
| 预算执行率权重(%)： | | | | | | |
| 资金情况 (元) | 年度资金总额： | | | | | |
| | 其中：财政拨款 | | | | | |
| | 其他资金 | | | | | |
| 总体目标 | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 |
| | 产出指标 | 质量指标 | | | | |
| | | 时效指标 | | | | |
| | | 数量指标 | | | | |
| | | 成本指标 | | | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | | | | |

备注：本单位无该项收支，故此表无数据。