

佳县土地整理中心
2022 年单位综合预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及机构设置
- 二、2022 年度单位工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、单位人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2022 年单位预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、单位预算“三公”经费等情况说明
- 七、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、单位政府采购情况说明
- 九、单位预算绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体单位预算公开报表)

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

佳县土地整理中心隶属于佳县自然资源和规划局的全额拨款事业单位，本单位职责有：

负责全县参与拟定土地开发整理技术规程及管理办法；参与土地复垦、占补平衡等方案的编制；协助局机关搞好全县基本农田划定、土地复垦、土地开发整理、增减挂等工作。

二、2022 年度单位工作任务

1、加强党的方针政策学习教育，坚持习总书记思想理念，紧抓纪律作风整顿常态化，认真开展自然资源法律法规知识学习，努力提高全体干部职工素质、强化纪律，强化责任，积极主动开展工作。

2、督促增减挂钩指标交易资金转入，落实县域内临时用地土地复垦方案市级审查批复。

3、开展耕地后备资源提质改造和“三调”数据颁发后城乡建设用地增减挂钩后备资源调查前期工作。

三、单位预算单位构成

本单位的预算只包括本级预算。

四、单位人员情况说明

截止 2022 年底，本单位人员编制 11 人，其中事业编制 11 人；实有人 7 人。

第二部分 收支情况

五、2022 年单位预算收支说明

(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单位预算管理。本单位当年预算收入 97.56 万元，其中一般公共预算拨款收入 97.56 万元，政府性基金拨款收入 20 万元，2022 年本单位预算收入较上年增加 20 万元，主要原因是增加政府性基金拨款收入；本单位当年预算支出 97.56 万元，其中一般公共预算拨款支出 97.56 万元，政府性基金拨款支出 20 万元，2022 年本单位预算支出较上年增加 20 万元，主要原因是增加政府性基金拨款支出。

(二) 财政拨款收支情况

2022 年本单位当年预算收入 97.56 万元，其中一般公共预算拨款收入 97.56 万元，政府性基金拨款收入 20 万元，较上年增加 20 万元，主要原因是增加政府性基金拨款收入；本单位当年预算支出 97.56 万元，其中一般公共预算拨款支出 97.56 万元，政府性基金拨款支出 20 万元，较上年增加 20 万元，主要原因是增加政府性基金拨款支出。

(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

2022年本单位当年一般公共预算拨款支出 77.56 万元，较上年无变化。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2022年本单位当年一般公共预算支出 77.56 万元，其中：

(1) 事业运行（2200150）61.8533 万元，较上年无变化。

(2) 机关事业单位养老保险支出（2080505）7.9136 万元，较上年无变化。

(3) 财政对工伤保险的补助（2082702）0.1046 万元，较上年无变化。

(4) 财政对职工基本医疗保险基金的补助（2101201）1.6481 万元，较上年无变化。

(5) 住房公积金（2210201）6.0404 万元，较上年无变化。

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 77.56 万元，其中：

工资福利支出（301）74.06 万元，较上年无增加；

商品和服务支出（302）3.5 万元，较上年无增加；

（四）政府性基金预算支出情况

1、2022年本单位当年政府性基金预算支出 20 万元，较上年增加 20 万元，主要原因是政府性基金拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

2022 年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 其他说明情况

六、单位预算“三公”经费等预算情况说明

2022 年本单位无“三公”经费支出。

本单位无 2021 年结转的“三公”经费支出。

七、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2021 年底，本单位所属预算单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2022 年当年单位预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

2022 年本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

本单位无 2021 年结转的政府采购资金支出。

九、单位预算绩效目标情况说明

2022 年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 77.56 万元，当年政府性基金预算拨款 20 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十、机关运行经费安排情况说明

2022 年本单位当年公用经费预算安排 3.5 万元，较上年

无增加。

十一、专业名词解释

1. 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。

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. 土地出让业务支出:反映土地出让收入用于土地出让业务费用的开支。

第四部分 公开报表

2022年单位综合预算公开报表

单位名称：佳县土地整理中心

保密审查情况：已审查

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	2022年单位综合预算收支总表	否	
表2	2022年单位综合预算收入总表	否	
表3	2022年单位综合预算支出总表	否	
表4	2022年单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2022年单位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	2022年单位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	2022年单位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	2022年单位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	2022年单位综合预算政府性基金收支表	否	
表10	2022年单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2022年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	2022年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表13	2022年单位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	不涉及
表14	2022年单位专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2022年单位整体支出绩效目标表	否	
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

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、市县单位涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表4

2022年单位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	单位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	975,600.00	一、财政拨款	975,600.00	一、财政拨款	975,600.00	一、财政拨款	975,600.00
1、一般公共预算拨款	975,600.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	775,600.00	1、机关工资福利支出	0.00
其中：专项资金列入单位预算的项目	975,600.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	740,600.00	2、机关商品和服务支出	0.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	35,000.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	775,600.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	200,000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出		7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	80,182.00	(2)商品和服务支出	200,000.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
		10、卫生健康支出	16,481.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	200,000.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	618,533.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	60,404.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	975,600.00	本年支出合计	975,600.00	本年支出合计	975,600.00	本年支出合计	975,600.00
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	975,600.00	支出总计	975,600.00	支出总计	975,600.00	支出总计	975,600.00

表5

2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

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
	合计	775,600.00	740,600.00	35,000.00	**	**
208	社会保障和就业支出	80,182.00	80,182.00			
20805	行政事业单位养老支出	79,136.00	79,136.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79,136.00	79,136.00			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1,046.00	1,046.00			
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1,046.00	1,046.00			
210	卫生健康支出	16,481.00	16,481.00			
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	16,481.00	16,481.00			
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	16,481.00	16,481.00			
220	自然资源海洋气象等支出	618,533.00	583,533.00	35,000.00		
22001	自然资源事务	618,533.00	583,533.00	35,000.00		
2200150	事业运行	618,533.00	583,533.00	35,000.00		
221	住房保障支出	60,404.00	60,404.00			
22102	住房改革支出	60,404.00	60,404.00			
2210201	住房公积金	60,404.00	60,404.00			

表6

2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：元

单位经济科目编码	单位经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			775,600.00	740,600.00	35,000.00		**
301	工资福利支出			740,600.00	740,600.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	299,075.00	299,075.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	263,620.00	263,620.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	20,838.00	20,838.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	79,136.00	79,136.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	16,481.00	16,481.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,046.00	1,046.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	60,404.00	60,404.00			
302	商品和服务支出			35,000.00		35,000.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	35,000.00		35,000.00		

表7

2022年单位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-不含上年结转）

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
	合计	775,600.00	740,600.00	35,000.00	**
208	社会保障和就业支出	80,182.00	80,182.00		
20805	行政事业单位养老支出	79,136.00	79,136.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79,136.00	79,136.00		
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1,046.00	1,046.00		
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1,046.00	1,046.00		
210	卫生健康支出	16,481.00	16,481.00		
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	16,481.00	16,481.00		
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	16,481.00	16,481.00		
220	自然资源海洋气象等支出	618,533.00	583,533.00	35,000.00	
22001	自然资源事务	618,533.00	583,533.00	35,000.00	
2200150	事业运行	618,533.00	583,533.00	35,000.00	
221	住房保障支出	60,404.00	60,404.00		
22102	住房改革支出	60,404.00	60,404.00		
2210201	住房公积金	60,404.00	60,404.00		

表8

2022年单位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-不含上年结转）

单位：元

单位经济科目编码	单位经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			775,600.00	740,600.00	35,000.00	**
301	工资福利支出			740,600.00	740,600.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	299,075.00	299,075.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	263,620.00	263,620.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	20,838.00	20,838.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	79,136.00	79,136.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	16,481.00	16,481.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,046.00	1,046.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	60,404.00	60,404.00		
302	商品和服务支出			35,000.00		35,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	35,000.00		35,000.00	

表9

2022年单位综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

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	单位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	200,000.00	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	200,000.00
		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	200,000.00	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	200,000.00	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	200,000.00	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、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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	200,000.00	本年支出合计	200,000.00	本年支出合计	200,000.00	本年支出合计	200,000.00

表10

2022年单位综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	200,000.00	
324	佳县自然资源和规划局	200,000.00	
324002	佳县土地整理中心	200,000.00	
	专用项目	200,000.00	
	土地整理制止非粮化验业务	200,000.00	
	土地整理制止非粮化验业务费	200,000.00	土地整理制止非粮化

表14

2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		土地整理制止非粮化			
主管部门		佳县自然资源和规划局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		20	
		其中: 财政拨款		20	
		其他资金			
总体目标	<p>目标1: 确保我县耕地数量、质量、生态三位一体任务完成, 遏制耕地“非农化”、严格管控耕地“非粮化”</p> <p>目标2: 落实“田长制”在县域内全面推行, 顺利实行耕地“占补平衡”、年度“进出平衡”, 实施耕地提质改造提高我县耕地质量</p> <p>目标3:</p>				
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	涉及范围总面积	全县	
			涉及乡镇	20个	
		质量指标	遏制耕地“非农化”率	96%	
			严格管控耕地“非粮化”率	95%	
		时效指标	完成时间	1年	
			整改时效	1年	
		成本指标	宣传费用	3万	
			外业勘测费用	14万	
			办公经费等用	3万	
	效益指标	经济效益指标	生活水平年人均提高(元)	150元	
			社会效益指标	受益防止返贫监测对象人口数	≥973
			受益人数	≥755	
		生态效益指标	水土保持治理面积(亩)	15	
			改善生态环境(亩)	5	
		可持续影响指标	土地整理制止非粮化	10年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益防止返贫监测对象满意度	≥98%	
			受益村民满意度:	≥98%	

备注: 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。

2022年单位整体支出绩效目标表

单位名称		佳县土地整理中心			
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
年度主要任务	任务1	督促增减挂钩指标交易资金转入	97.56	97.56	
	任务2	落实县域内临时用地土地复垦方案市级审查批复			
	任务3				
				
	金额合计			97.56	97.56
年度总体目标	<p>目标1：加强党的方针政策学习教育，坚持习总书记思想理念，紧抓纪律作风整顿常态化，认真开展自然资源法律法规知识学习，努力提高全体干部职工素质、强化纪律，强化责任，积极主动开展工作。</p> <p>目标2：督促增减挂钩指标交易资金转入，落实县域内临时用地土地复垦方案市级审查批复。</p> <p>目标3：开展耕地后备资源提质改造和“三调”数据颁发后城乡建设用地增减挂钩后备资源调查前期工作。</p>				
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：人员经费保障职工人数		7
			指标2：公用经保障人数		7
		质量指标	指标1：人员工资发放		≥100%
			指标2：公用经费拨付		≥100%
		时效指标	指标1：人员工资发放		≥100%
		成本指标	指标1：人员经费		≥100%
			指标2：公用经费		≥100%
		效益指标	经济效益指标	指标1：增减挂指标资金转入率	
	社会效益指标		指标1：保证土地复垦工作推效率		≥98%
	生态效益指标		指标1：提高工作效率，减少资源浪费率		≥97%
	可持续影响指标		指标1：提质改造土地使用率		≥97%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥95%

备注：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。3、市县根据本级部门预算绩效管理推进情况，统一部署，积极推进。

2022年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:				
					

备注: 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。 3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况, 统一部署, 积极推进。