

柞水县土地整治中心

2024 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)

柞水县土地整治中心

2024 年单位预算公开说明

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职责

1. 学习宣传土地有关法律法规和政策。
2. 编制土地整治项目可行性研究报告、规划设计、项目预
3. 具体承担土地整治项目的实施和技术指导及服务性工作，编制本区域土地整治年度工作计划，对镇、办年度土地开发计划的制定进行技术指导，并对镇、办年度土地整治申请立项项目进行审查、审批。
4. 负责对土地整治项目的踏勘、立项审查、项目招标、验收、决算、耕地等级评定和资金审核工作。
5. 落实占补平衡任务。
6. 负责落实省、市、县三级土地整治项目的建立。
7. 组织上报土地开发项目的立项工作和编写资料。
8. 完成自然资源局交办的其他任务。

（二）机构设置

柞水县土地整治中心（下文简称本单位）事业性质；规格：副科级建制；编制：4名，设领导职数1名；经费来源：财政全额拨款；隶属：柞水县自然资源局管理。

二、工作任务

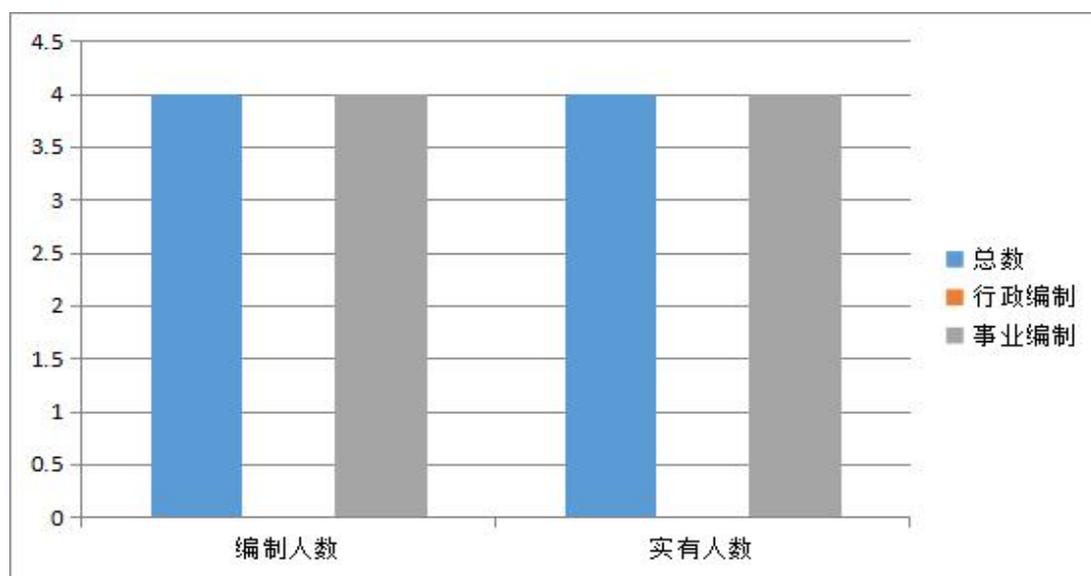
1. 坚持以“三调”成果为基数和底图，规划了1个县级占补

平衡项目，为柞水县小岭镇岭丰村工矿废弃地土地整治项目，新增耕地面积 63 亩。

2. 深入挖掘耕地“占补平衡”潜力，对工矿废弃地、空心村进行整治，加快曹坪镇等 8 个镇城乡建设用地增减挂钩项目项目的施工进度和验收，有效增加耕地面积和占补指标，尽可能实现县域内占补指标进出平衡。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 4 人，其中行政编制 0 人、事业编制 4 人；实有人员 4 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 57.24 万元，其中一般公共预算拨款收入 57.24 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 7.44 万元，主要原因是当年人员工资福利增长及社会保障缴费增加；本单位当年预算支出 57.24 万元，其中一般公共预算拨款支出 57.24 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 7.44 万元，主要原因是当年人员工资福利增长及社会保障缴费增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 57.24 万元，其中一般公共预算拨款收入 57.24 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 7.44 万元，主要原因是当年人员工资福利增长及社会保障缴费增加；本单位当年财政拨款支出 57.24 万元，其中一般公共预算拨款支出 57.24 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 7.44 万元，主要原因是当年人员工资福利增长及社会保障缴费增加。

（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 57.24 万元，较上年增加 7.44 万元，主要原因是当年人员工资福利增长及社会保障缴费增加。

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 57.24 万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）5.2 万元，较上年减增加 0.7 万元，主要原因是当年人员工资福利增长及社会保障缴费增加；

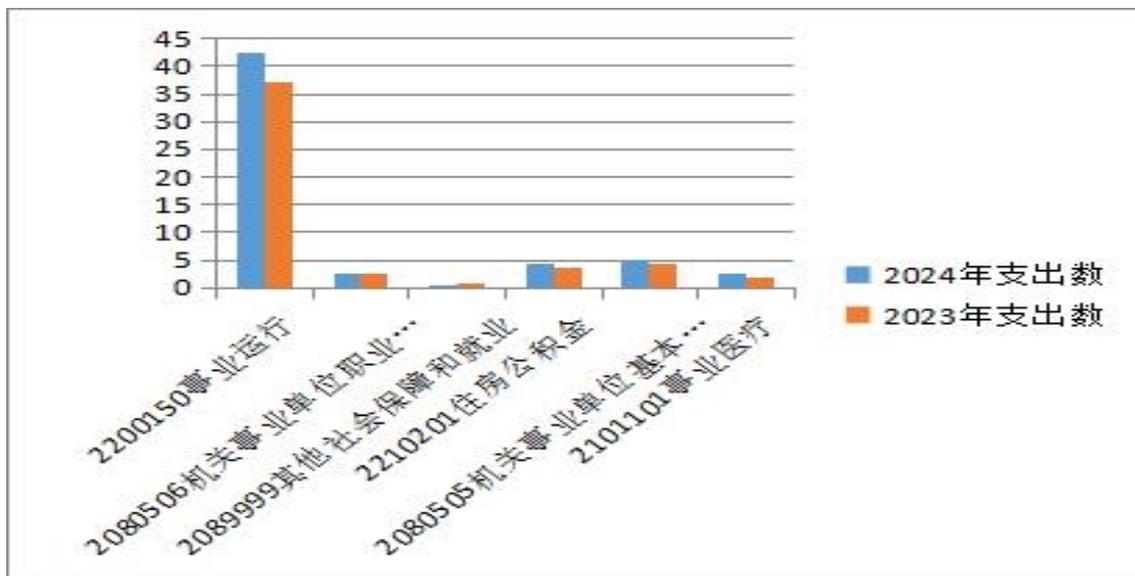
(2) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)2.6万元,较上年未变化;

(3) 其他社会保障和就业支出(208999)0.38万元,较上年增加0.08万元,主要原因是当年人员工资福利增长及社会保障缴费增加;

(4) 事业单位医疗(2101101)2.5万元,较上年增加0.5万元,主要原因是当年人员工资福利增长及社会保障缴费增加;

(5) 事业运行(2200150)42.36万元,较上年增加5.16万元,主要原因是当年人员工资福利增长及社会保障缴费增加;

(6) 住房公积金(2210201)4.2万元较上年增加0.7万元,主要原因是当年人员工资福利增长及社会保障缴费增加。

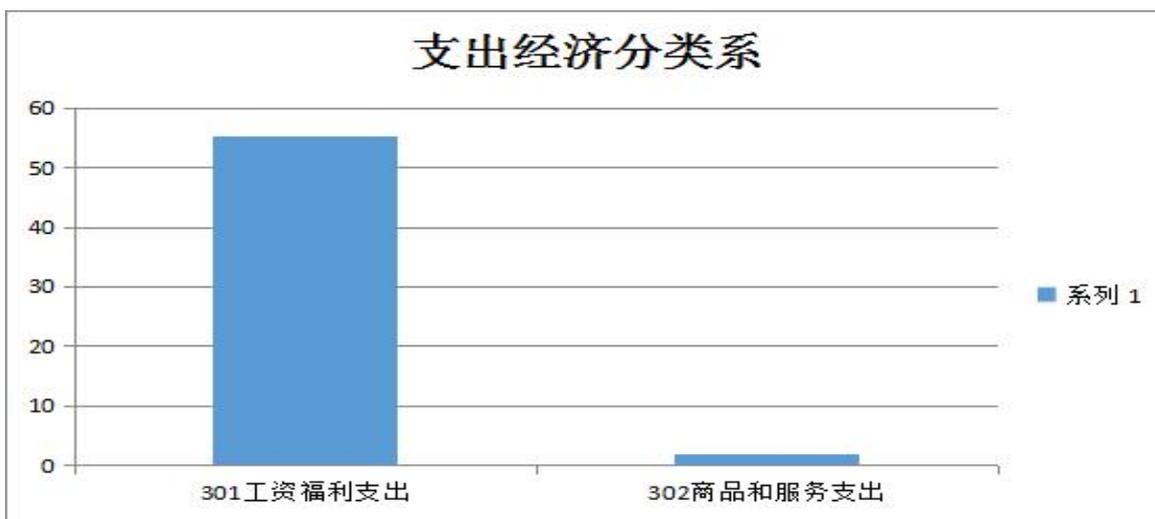


3. 支出按经济科目分类的明细情况

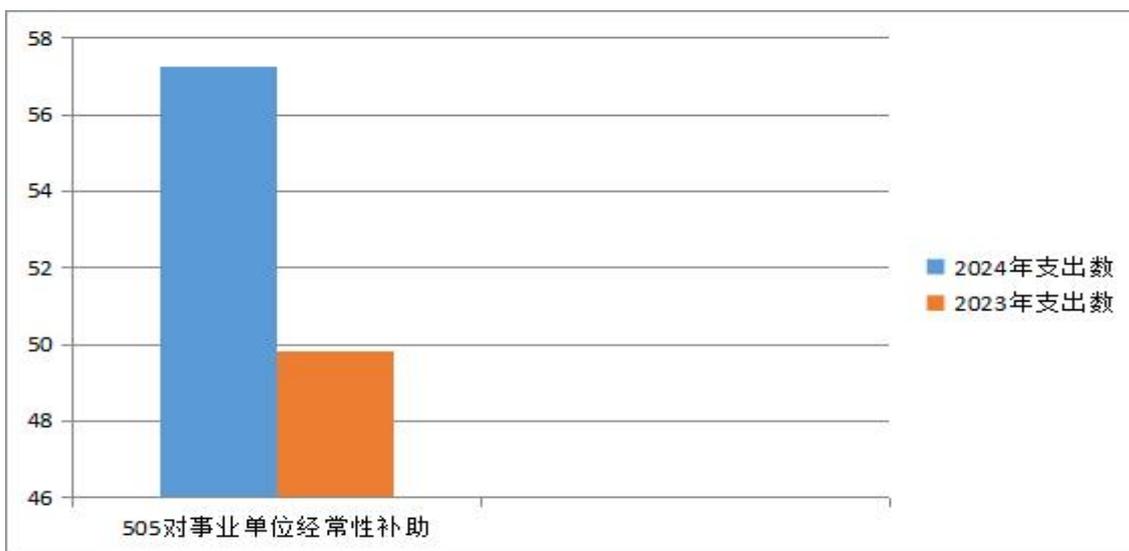
本单位当年一般公共预算支出 57.24 万元, 其中:

工资福利支出（301）55.24万元，较上年增加7.44万元，原因是当年人员工资福利增长及社会保障缴费增加；

商品和服务支出（302）2万元，较上年增加0万元，原因是编制未变化。



（2）2024年本部门一般公共预算支出57.24万元，其中：工资福利支出（505）57.24万元，较上年增加7.44万元，主要原因是当年人员工资福利增长及社会保障缴费增加。



（四）政府性基金预算支出情况

本单位无 2024 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 2024 国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

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 0 万元。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加 0 万元；公务接待费 0 万元，较上年增加 0 万元；公务用车运行维护费 0 万元，较上年增加（0 万元；公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元。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 0 万元。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年无变化。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，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

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 57.24 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，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 2 万元，较上年无变化。主要原因是编制未变化。

十、专业名词解释

（一）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。

（二）“三公”经费：是指用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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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支出。

第四部分 公开报表

2024年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：柞水县土地整治中心

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	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	无专项业务经费预算
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	无政府采购预算
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	无“三公”经费及会议费、培训费支出预算
表13	部门专项业务经费绩效目标表	是	无专项业务经费预算
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	无专项业务经费预算

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。

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	572400.00	一、财政拨款	572400.00	一、财政拨款	572400.00	一、财政拨款	572400.00
1、一般公共预算拨款	572400.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	559920.00	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	539920.00	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	20000.00	3、机关资本性支出	
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（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	572400.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	12480.00	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	12480.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	81800.00	(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	25000.00	(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	423600.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	42000.00				
		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	572400.00	本年支出合计	572400.00	本年支出合计	572400.00	本年支出合计	572400.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	572400.00	支出总计	572400.00	支出总计	572400.00	支出总计	572400.00

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
	合计	572400	539920	20000	12480	
208	社会保障和就业支出	81800	81800			
20805	行政事业单位养老支出	78000	78000			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52000	52000			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26000	26000			
20899	其他社会保障和就业支出	3800	3800			
2089999	其他社会保障和就业支出	3800	3800			
210	卫生健康支出	25000	25000			
21011	行政事业单位医疗	25000	25000			
2101102	事业单位医疗	25000	25000			
220	自然资源海洋气象等支出	423600	391120	20000	12480	
22001	自然资源事务	423600	391120	20000	12480	
2200150	事业运行	423600	391120	20000	12480	
221	住房保障支出	42000	42000			
22102	住房改革支出	42000	42000			
2210201	住房公积金	42000	42000			

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	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			572400	539920	20000	12480	
301	工资福利支出			552400	539920		12480	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	204000	204000			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	38000	38000			
30103	奖金	50501	工资福利支出	41600	29120		12480	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	120000	120000			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	52000	52000			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	26000	26000			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	25000	25000			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3800	3800			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	42000	42000			
302	商品和服务支出			20000		20000		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	4000		4000		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	4400		4400		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	11600		11600		

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
	合计	559920	539920	20000	
208	社会保障和就业支出	81800	81800		
20805	行政事业单位养老支出	78000	78000		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52000	52000		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26000	26000		
20899	其他社会保障和就业支出	3800	3800		
2089999	其他社会保障和就业支出	3800	3800		
210	卫生健康支出	25000	25000		
21011	行政事业单位医疗	25000	25000		
2101102	事业单位医疗	25000	25000		
220	自然资源海洋气象等支出	411120	391120	20000	
22001	自然资源事务	411120	391120	20000	
2200150	事业运行	411120	391120	20000	
221	住房保障支出	42000	42000		
22102	住房改革支出	42000	42000		
2210201	住房公积金	42000	42000		

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	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			559920	539920	20000	
301	工资福利支出			539920	539920		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	204000	204000		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	38000	38000		
30103	奖金	50501	工资福利支出	29120	29120		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	120000	120000		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	52000	52000		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	26000	26000		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	25000	25000		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3800	3800		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	42000	42000		
302	商品和服务支出			20000		20000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	4000		4000	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	4400		4400	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	11600		11600	

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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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	

表 10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	12480	
402	柞水县自然资源局	12480	
402004	柞水县土地整治中心	12480	
	柞水县土地整治中心	12480	
	专用项目	12480	
	绩效奖金	12480	基础绩效奖金

表 13

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:		
		时效指标	指标1:		
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
		社会效益指标	指标1:		
		生态效益指标	指标1:		
		可持续影响指标	指标1:		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		

表 14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		柞水县土地整治中心			
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
	任务1	人员支出	55.24	55.24	
	任务2	公用经费	2	2	
金额合计			57.24	57.24	
年度 总体 目标	目标1：完成人员工资福利发放； 目标2：完成2024年全年目标任务。				
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：保障人员工资福利支出	4人	
			指标2：保障完成年度目标任务支出	预算57.24万元按期执行	
		质量指标	指标1：完成年度目标任务	≥98%	
			指标2：完成人员工资福利支出	100%	
		时效指标	指标1：按进度完成支出	≥98%	
			指标2：2024年12月22前完成全部支出	≥98%	
	成本指标	指标1：费用控制在57.24万元以内	≤100%		
	效益指标	经济效益指标	指标1：无		
		社会效益指标	指标1：维护社会稳定	≥100%	
		生态效益指标	指标1：无		
		可持续影响指标	指标1：保持单位持续正常运转	≥100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：服务对象满意度	≥99%	

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。

表 15

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:		
		质量指标	指标1:		
		时效指标	指标1:		
		成本指标	指标1:		
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
		社会效益指标	指标1:		
		可持续影响指标	指标1:		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		

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。