

附件 1

曾都区国土整治中心 2023 年部门预算

目 录

第一部分 曾都区国土整治中心

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 曾都区国土整治中心 2023 年部门预算情况 说明

一、2023 年部门预算收支情况说明

二、2023 年“三公”经费预算情况说明

第三部分 曾都区国土整治中心 2023 年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、政府采购预算表

第四部分 曾都区国土整治中心 2023 年预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况说明

二、项目绩效目标编制情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 曾都区国土整治中心概况

一、部门主要职责

主要职责是为保护与合理利用土地提供土地整理技术服务。土地整理工程规划设计、土地整理示范项目选择与运作、土地整理评估与咨询、土地整理信息服务。

二、部门基本情况

2022 年 10 月 11 日，根据中共随州市曾都区委机构编制委员会办公室印发《关于规范部分事业单位机构名称的批复》（曾编办[2022]25 号）文件精神，我单位由随州市曾都区国土整治办公室更名为曾都区国土整治中心。由曾都区自然资源和规划局主管，财务由区财政局统一管管理，执行行政事业单位会计制度和国库统一支付，属公益一类事业单位，核定编制 5 名。在职人员共计 9 人，在职在编 5 人，劳务派遣 4 人。

第二部分 曾都区国土整治中心 2023 年部门预算情况说明

一、2023 年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

收入总计 1670.85 万元（上年收入总计 144.74 万元，同比增加 1525.26 万元，增加原因是单位本年度项目支出增加）其中财政拨款收入为 74.25 万元，为区财政当年拨付的资金

（二）支出预算情况

支出总计 1670.85 万元（上年支出总计 144.74 万元，同比增加 1526.26 万元，增加原因是单位本年度项目支出增加）

按照支出功能分类科目，主要用于：

- 1、社会保障和就业（类）6.51 万元：主要用于单位在职人员养老保险及职业年金支出。
- 2、卫生健康支出（类）2.83 万元：主要用于单位在职人员医疗保险支出。
- 3、住房保障支出（类）4.22 万元：主要用于单位在职人员住房公积金支出。
- 4、其他社会保障和就业支出（类）0.08 万元：主要用于单位在职人员的其他支出。
- 5、自然资源海洋气象等支出（类）1657.29 万元：主要用于行政单位的基本支出及项目支出。

按照支出经济分类科目，主要用于：

1. 工资福利支出 66.20 万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会

保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。（基本工资 19.19 万、津贴补贴 3.54 万、奖金 19.16 万、在职五项奖 0 万、住房公积金 4.22 万、住房补贴 0 万、医疗保险费 2.83 万、乡镇工作补贴 0 万、绩效工资 10.04 万、养老保险缴费 6.43 万、其他社会保障缴费 0.08 万）

2. 商品和服务支出 8.05 万元：主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。（办公费 0.50 万、水电费 0.6 万、邮电费 0.1 万、物业管理费 0.4 万、公务用车运行维护费 3.50 万、差旅费 0.50 万、维修（护）费 0.1 万、会议费 0 万、购置费 0 万、公务接待费 0.14 万、培训费 0 万、工会经费 0.60 万、福利费 0.80 万、印刷费 0.20 万、其他商品和服务支出 0.61 万）

3. 对个人和家庭的补助支出 0 万元：主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。（离退休经费 0 万元、住房公积金 0 万元等）

4. 其他支出 0 元。（主要是，其中：设备购置费 0 万元等）

预算支出比去年增加的原因：预算支出比上年增加 1526.26 万元，其中基本支出增加 21.98 万元，项目支出增加 1504.13 万元。基本支出增加的主要原因是人员工资及日常开支增加；项目支出增加的主要原因是今年项目增加导致支出增加。

（三）财政拨款支出情况

说明部门财政拨款支出预算数，较上年预算安排的增（减）变化金额、比例及原因。

样式：2023 年度一般公共预算支出 74.25 万元，比去年预算 52.27 万元增加 21.98 万元，其中：基本支出 74.25 万元，比年初预算 52.27 万元增加 21.98 万元，项目支出 0 万元，比年初预算 0 万元增加（或减少）0 万元。。基本支出比去年增加 21.98 万元，项目支出比去年增加（或减少）0 万元。原因：单位人员增加导致支出增加 。

（四）政府性基金情况

无，没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营预算情况

无，没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

本部门 2023 年度机关运行经费支出 8.05 万元. 其中办公费 0.50 万、水电费 0.6 万、邮电费 0.1 万、物业管理费 0.4 万、公务用车运行维护费 3.50 万、差旅费 0.50 万、维修（护）费 0.1 万、会议费 0 万、购置费 0 万、公务接待费 0.14 万、培训费 0 万、工会经费 0.60 万、福利费 0.80 万、印刷费 0.20 万、其他商品和服务支出 0.61 万。比去年预算数增加 7 万元，主要原因是办公人员编制数量增加。

（七）政府采购情况

2023 年部门政府采购总额 1507 万元，采购金额为 1507

万元，面向中小微企业 1500 万元，份额比例 99%，较上年预算 3.9 万元增加了 1503.1 万元。该采购金额为 2023 年耕地占补平衡项目。

（八）国有资产占用情况

2023 年初我单位资产总额为 28145193.68 元，流动资产总额为 2000 元，固定资产原值为 291160.00 元，无形资产为 0 元。资产总额较上年减少 8917017.02 元，同比减少 31%，原因财政应返还额度减少。

二、2023 年“三公”经费预算情况说明

说明部门“三公”经费年初预算总额和结构，及各项增（减）变化金额、比例及原因。

2023 年曾都区国土整治中心“三公”经费年初预算安排 3.64 万元，比上年增加 3.64 万元，同比增加 100%，主要原因是：因 2022 年度国土变更调查需要，我单位公务用车费用增加，导致经费增加。

因公出国（境）费 0 万元，比上年增（减）0 万元，同比减少（增加）0%，主要原因是：

公务接待费 0.14 万元，比上年增加 0.14 万元，同比增加 100%，主要原因是：我单位今年增加三公经费预算。

公务用车运行维护费 3.50 万元，比上年增加 3.50 万元，同比增加 100%，主要原因是：因 2022 年度国土变更调查需要，我单位公务用车费用增加，导致经费增加。

公务用车购置费 0 万元，比上年增（减）0 万元，同比增加 0%，主要原因是：

第三部分 曾都区国土整治中心 2023 年部门预算表

附表 4-1

收支总表

部门/单位：单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	74.25	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、公共安全支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	6.51
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	2.83
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	1,596.60	九、城乡社区支出	0.00
		十、农林水支出	0.00
		十一、交通运输支出	0.00
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十三、商业服务业等支出	0.00
		十四、金融支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	1657.29

		十七、住房保障支出	4.22
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	1,670.85	本年支出合计	1670.85
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	1,670.85	支 出 总 计	1670.85

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

收入总表

部门/单位：

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	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	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	1670.85	1670.85	74.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1596.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	曾都区自然资源和规划局	1670.85	1670.85	74.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1596.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051005	曾都区国土整治办公室	1670.85	1670.85	74.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1596.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

附表
4-3

支出总表

部门/单位：单位：万元

科目 编码	科目名称	合计	基本 支出	项目支出	事业 单位 经营 支出	上 缴 上 级 支 出	对附属单 位补助支 出
	合计	1670.85	74.25	1596.60			
208	社会保障和就业支出	6.51	6.51	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	6.43	6.43	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.43	6.43	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08	0.00			
210	卫生健康支出	2.83	2.83	0.00			
21011	行政事业单位医疗	2.83	2.83	0.00			
2101102	事业单位医疗	2.83	2.83	0.00			
220	自然资源海洋气象等支出	1657.29	60.69	1596.60			
22001	自然资源事务	1657.29	60.69	1596.60			
2200150	事业运行	157.29	60.69	96.60			
2200199	其他自然资源事务支出	1500.00	0.00	1500.00			
221	住房保障支出	4.22	4.22	0.00			
	住房改革支出	4.22	4.22	0.00			

22102							
22102 01	住房公积金	4.22	4.22	0.00			

附表 4-4

财政拨款收支总表

部门/单位： 单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	74.25	一、本年支出	74.25
（一）一般公共预算拨款	74.25	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）国防支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）公共安全支出	
二、上年结转		（四）教育支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）社会保障和就业支出	6.51
		（八）卫生健康支出	2.83
		（九）节能环保支出	
		（十）城乡社区支出	
		（十一）农林水支出	
		（十二）交通运输支出	
		（十三）资源勘探工业信息等支出	
		（十四）商业服务业等支出	
		（十五）金融支出	
		（十六）援助其他地区支出	
		（十七）自然资源海洋气象等支出	60.69
		（十八）住房保障支出	4.22
		（十九）粮油物资储备支出	
		（二十）国有资本经营预算支出	

		(廿一) 灾害防治及应急管理支出	
		(廿二) 预备费	
		(廿三) 其他支出	
		(廿四) 转移性支出	
		(廿五) 债务还本支出	
		(廿六) 债务付息支出	
		(廿七) 债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	74.25	支 出 总 计	74.25

附表 4-5

一般公共预算支出表

部门/单位:

单位: 万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	74.25	74.25	66.20	8.05	0.00
208	社会保障和就业支出	6.51	6.51	6.51	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	6.43	6.43	6.43	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.43	6.43	6.43	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08	0.08	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08	0.08	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.83	2.83	2.83	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.83	2.83	2.83	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.83	2.83	2.83	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	60.69	60.69	52.65	8.05	0.00
22001	自然资源事务	60.69	60.69	52.65	8.05	0.00
2200150	事业运行	60.69	60.69	52.65	8.05	0.00
221	住房保障支出	4.22	4.22	4.22	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4.22	4.22	4.22	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4.22	4.22	4.22	0.00	0.00

附表 4-6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	74.25	66.20	8.05
301	工资福利支出	66.20	66.20	0.00
30101	基本工资	19.91	19.91	0.00
30102	津贴补贴	3.54	3.54	0.00
30103	奖金	19.16	19.16	0.00
30107	绩效工资	10.04	10.04	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.43	6.43	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	2.83	2.83	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.08	0.08	0.00
30113	住房公积金	4.22	4.22	0.00
302	商品和服务支出	8.05	0.00	8.05
30201	办公费	0.50	0.00	0.50
30202	印刷费	0.20	0.00	0.20
30205	水费	0.10	0.00	0.10
30206	电费	0.50	0.00	0.50
30207	邮电费	0.10	0.00	0.10
30209	物业管理费	0.40	0.00	0.40
30211	差旅费	0.50	0.00	0.50
30213	维修（护）费	0.10	0.00	0.10
30217	公务接待费	0.14	0.00	0.14
30228	工会经费	0.60	0.00	0.60
30229	福利费	0.80	0.00	0.80
30231	公务用车运行维护费	3.50	0.00	3.50
30299	其他商品和服务支出	0.61	0.00	0.61

附表 4-7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：

单位：万元

“三公”经费合计	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	
3.64	0.00	3.50	0.00	3.50	0.14

附表 4-8

政府性基金预算支出表

部门/单位：

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

附表 4-9

项目支出表

部门/单位:

单位：万
元

项目编码	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			1,670.85	74.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,596.60
051	曾都区自然资源和规划局		1,670.85	74.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,596.60
051005	曾都区国土整治办公室		1,670.85	74.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,596.60
1101	基本工资		19.91	19.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	基本工资	曾都区国土整治办	19.91	19.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

[illegible]

预算
13
表

单位：元

单位 代 码	单位名称	项目	政府采购 品目	功能科目	部门支 出经济 分类	资 金 来 源	资 金 性 质	采 购 数 量	单 价 （元）	计 量 单 位	采购金额		
											采购金额合 计（元）	其中面向中 小企业（元）	其中面向小微企业 （元）
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合计										15070000.00	15000000.00	15000000.00
06	经济建设股										15070000.00	15000000.00	15000000.00
051	曾都区自然资源和规划局										15070000.00	15000000.00	15000000.00
051005	曾都区国土整治办公室	车辆运行费	[C23120302] 车辆加油、 添加燃料 服务	[2200150] 事业运行	[30231] 公务用车运行 维护费	年初安排	经费拨款补助	15	2000		30000.00		
	曾都	单位建	[A02010105]	[2200150]	[30201]	年	其	2	5000		10000.00		

05 10 05	区国土整 治办公室	设	]台式计算 机	事业运行	办公费	初 安 排	他 收 入 资 金						
05 10 05	曾都 区国土整 治办公室	单位建 设	[A05010301]办公椅	[2200150] 事业运行	[30201] 办公费	年 初 安 排	其 他 收 入 资 金	4	1000		4000.00		
05 10 05	曾都 区国土整 治办公室	单位建 设	[C23120302]车辆加油、 添加燃料 服务	[2200150] 事业运行	[30231] 公务用车运行 维护费	年 初 安 排	其 他 收 入 资 金	1 0	2000		20000.00		
05 10 05	曾都 区国土整 治办公室	单位建 设	[A03021700]家具（文 物）	[2200150] 事业运行	[30201] 办公费	年 初 安 排	其 他 收 入 资 金	3	2000		6000.00		
05 10 10	曾都 区国土整 治办公室	2023 年 度耕地 占补平	[C99000000]其他服务	[2200199] 其他自然 资源事务	[30299] 其他商 品和服	年 初 安	其 他 收	1	15000 000		15000000.00	15000000.00	15000000.00

05		衡项目		支出	务支出	排	入 资 金							
----	--	-----	--	----	-----	---	-------------	--	--	--	--	--	--	--

单位人员

单位: 人

单位 编码	单位名称	单位性 质	编制人数											实有人数										离退休人数												
			编 制 数 小 计	行政编制人 数			参公编制人 数			事业编制人数				实 有 数 小 计	行 政 在 职 实 有 人 数	参公在 职实有 人数	事业在职实有人数						离 退 休 数 合 计	离 休 人 员	退休人员											
				小 计	行 政 编 制	行 政 工 勤	小 计	参 公 编 制	参 公 工 勤	小 计	事 业 管 理 编 制	事 业 技 术 编 制	事 业 工 勤 编 制				小 计	行 政 在 职	行 政 工 勤 实 有	小 计	参公在职				参 公 工 勤 实 有	小 计	公 益 一 类	公 益 二 类	自 收 自 支	其 他						
	合计		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	5	5	0	0	0	0	0	0							
051	曾都区自然资源和规划局		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	5	5	0	0	0	0	0	0								
051005	曾都区国土整治办公室	公益一类	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	5	5	0	0	0	0	0	0								

第四部分 预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

附件 4-1

部门整体支出绩效目标申报表

(2023 年度)

部门名称	曾都区国土整治中心				
填报人	王梓琰		联系电话	0722-3285968	
部门职能概述	为保护与合理利用土地提供土地整理技术服务。土地整理工程规划设计、土地整理示范项目选择与运作、土地整理评估与咨询、土地整理信息服务。				
人员基本情况	实有在职人员合计（A+B）		在职在编人员（A）	在职无编人员（B）	
	9		5	4	
部门总体资金情况（万元）	总体资金情况		2023 年预算金额（C）	2022 年预算金额（D）	预算增减变化（C-D）
	收入构成	财政拨款	74.25	52.27	21.98
		其他资金	1596.6	92.47	1504.13
		合 计	1670.85	144.74	1526.11
	支出构成	基本支出	74.25	52.27	21.98
		项目支出	1596.6	92.47	1504.13
		合 计	1670.85	144.74	1526.11
年度整体绩效总目标					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	备 注
	产出指标	公共服务	补充耕地项目管护	3	
		公共管理			
		公共产品			

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	备 注
	效益指标	经济效益	推进补充耕地项目验收	3	
			补充耕地项目报备	1	
		社会效益			
		生态效益			
		可持续影响			
		社会公众或服务对象满意度	群众满意度	95%	

二、重点项目绩效目标编制情况

附件

5-1

项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目 名称	中 期 绩 效 目 标	年 度 绩 效 目 标	一 级 指 标	二 级 指 标	三 级 指 标	计 算 符 号	指 标 值	计 量 单 位	备 注 (选 填)	指 标 值 说 明 (选 填)
			产出 指标	数量 指标						
				质量 指标						
				时效 指标						
			效益 指标	成本 指标						
				经济 效益 指标						
				社会 效益 指标						

				生态						
				效益						
				指标						
				可持						
				续影						
				响指						
				标						
				社会						
				公众						
				或服						
				务对						
				象满						
				意度						
				指标						

第五部分 名词解释

（一）财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且当年拨付的资金。

（二）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（三）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（四）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（五）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支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

（六）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。

（七）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

（八）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）费用。

（九）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。

（十）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。

（十一）公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。