

四平经济开发区土地管理中心
2023 年部门预算

二 **0** 二三年 二月

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 预算表格

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支预算表

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、国有资本经营预算支出表

十、项目支出表

十一、项目支出绩效目标表

第三部分 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

根据《土地管理法》、《矿产资源法》等法定职责和我局三定方案文件，四平经济开发区土地管理中心主要职责：

- (一)负责区内农村建设用地踏查、报送工作。
- (二)负责区内项目用地征、转、组件报送工作。
- (三)负责区内土地合理使用进行动态巡查工作。
- (四)协助市局个科室完成区内国土资源管理基础工作。

二、机构情况

下设 1 家预算单位，为四平经济开发区土地管理中心。

第二部分 预算表格

附表一

收支总表			
		单位：万元	
收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款收入	53.94	一、社会保障和就业支出	5.66
一般公共预算拨款收入	53.94	二、卫生健康支出	1.86
政府性基金预算拨款收入		三、自然资源海洋气象等支出	42.18
国有资本经营预算拨款收入		四、住房保障支出	4.24
二、财政专户管理资金收入			
三、单位资金收入			
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			
本 年 收 入 合 计	53.94	本 年 支 出 合 计	53.94
财政拨款结转		结转下年支出	
其他收入结转结余			
用事业基金弥补收支差额			
收 入 总 计	53.94	支 出 总 计	53.94

附表三

支出总表						
					单位：万元	
功能分类 科目名称	总计	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
合计	53.94	47.74	6.20			
一、社会保障和就业支出	5.66	5.66				
行政事业单位养老支出	5.66	5.66				
机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.66	5.66				
二、卫生健康支出	1.86	1.86				
行政事业单位医疗	1.86	1.86				
事业单位医疗	1.54	1.54				
其他行政事业单位医疗支出	0.32	0.32				
三、自然资源海洋气象等支出	42.18	35.98	6.20			
自然资源事务	42.18	35.98	6.20			
事业运行	42.18	35.98	6.20			
四、住房保障支出	4.24	4.24				
住房改革支出	4.24	4.24				
住房公积金	4.24	4.24				

附表四

财政拨款收支预算表				
				单位：万元
收 入		支 出		
项 目	预算数	项 目	一般公 共预算	政府性 基金预算
一、本年收入	53.94	一、社会保障和就业支出	5.66	
一般公共预算拨款	53.94	二、卫生健康支出	1.86	
政府性基金预算拨款		三、自然资源海洋气象等支出	42.18	
国有资本经营预算拨款		四、住房保障支出	4.24	
本年收入合计	53.94	本年支出合计	53.94	
上年结转		结转下年		
一般公共预算拨款				
政府性基金预算拨款				
国有资本经营预算拨款				
收 入 总 计	53.94	支 出 总 计	53.94	

附表五

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目名称	合 计	基本支出			项目支出
		小计	人员经费	公用经费	
合计	53.94	47.74	47.14	0.60	6.20
一、社会保障和就业支出	5.66	5.66	5.66		
行政事业单位养老支出	5.66	5.66	5.66		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.66	5.66	5.66		
二、卫生健康支出	1.86	1.86	1.86		
行政事业单位医疗	1.86	1.86	1.86		
事业单位医疗	1.54	1.54	1.54		
其他行政事业单位医疗支出	0.32	0.32	0.32		
三、自然资源海洋气象等支出	42.18	35.98	35.38	0.60	6.20
自然资源事务	42.18	35.98	35.38	0.60	6.20
事业运行	42.18	35.98	35.38	0.60	6.20
四、住房保障支出	4.24	4.24	4.24		
住房改革支出	4.24	4.24	4.24		
住房公积金	4.24	4.24	4.24		

附表六-1

[illegible]

附表七

一般公共预算“三公”经费支出预算表		
		单位：万元
项 目	2023年预算数	备 注
合 计	2.60	
1、因公出国（境）费用		
2、公务接待费		
3、公务用车费	2.60	
其中：（1）公务用车运行维护费	2.60	
（2）公务用车购置		
说明：		
1、“2023年预算数”的单位范围包括部门本级及所属 <u>1</u> 个预算单位。		
2、“2023年预算数”的实有人员 <u>6</u> 人，其中：在职人员 <u>5</u> 人，离退休人员 <u>1</u> 人。		

附表八

政府性基金预算支出表			
		单位：万元	
功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出

注：四平经济开发区土地管理中心没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

附表九

国有资本经营预算支出表			
		单位：万元	
功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出

注：四平经济技术开发区土地管理中心没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营收入安排的支出，故本表无数据。

附表十一

项目支出绩效目标表

项目名称			自然资源督察与执法（经开中心）	
项目级次			二级项目	
项目资金 （万元）	年度资金总额		6.2 万元	
	其中：财政拨款		6.2 万元	
	其他资金			
年度绩效 目标	目标：完成 2023 年自然资源监督与执法工作.			
年度绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	指标值
		数量指标	指标 1:对违法案件进行查处	立案率 100%、结案率 100%
			指标 2:实行全面巡查和重点巡查	巡查覆盖面 100%
		时效指标	指标 1:违法办案时限	≦45 天
			指标 2:自然资源违法举报信函、来电、来人	回复率 100%
			指标 3:对辖区动态巡查	≦3 个工作日/次、每季度全覆盖 1 次
			指标 4:对自然资源部下发卫片图斑进行实地核实	100%
	效果 指标	社会效益指标	指标 1:制止违法行为率	100%
		满意度指标	指标 1:对辖区对保护耕地、矿产资源满意率	≧95%

第三部分 情况说明

一、2023 年预算收支增减变化情况说明

收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转等；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出、结转下年支出等。2023 年收支总预算 53.94 万元，全部为当年预算。比 2022 年预算数增加 8.38 万元。主要原因是新招录一人，增加人员支出和相应公用经费。

二、2023 年收入预算情况

2023 年收入预算 53.94 万元，其中：本年收入 53.94 万元，占 100%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 53.94 万元，占 100%。

三、2023 年支出预算情况

2023 年支出预算 53.94 万元，其中：基本支出 47.74 万元，占 88.51%；项目支出 6.2 万元，占 11.49%。

四、2023 年财政拨款收支预算情况

2023 年财政拨款收支总预算 53.94 万元，其中：本年收入 53.94 万元。支出包括：社会保障和就业支出 5.66 万元，卫生健康支出 1.86 万元，自然资源海洋气象等支出 42.18 万

元，住房保障支出 4.24 万元。

五、2023 年一般公共预算支出情况

2023 年一般公共预算拨款 53.947 万元，其中：基本支出 47.74 万元，占 88.51%；项目支出 6.2 万元，占 11.49%。基本支出中，人员经费 47.14 万元，占 98.74%。公用经费 0.6 万元，占 1.26%。

社会保障和就业（类）支出 5.66 万元，占 10.49%，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

卫生健康支出（类）1.86 万元，占 3.45%，主要用于单位医疗支出。

自然资源海洋气象等（类）支出 42.18 万元，占 78.2%，主要用于自然资源事务事业运行支出。

住房保障（类）支出 4.24 万元，占 7.86%，主要用于住房公积金缴费支出。

六、2023 年一般公共预算基本支出情况

2023 年一般公共预算基本支出 47.74 万元，其中：

人员经费 47.14 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、基本医保和医疗补助、其他社会保障、住房公积金。

公用经费 0.6 万元，主要包括：工会经费。

七、2023 年一般公共预算“三公”经费拨款情况说明

2023 年“三公”经费预算数为 2.6 万元，比 2022 年预

算数增加 2.4 万元。其中：

1、因公出国（境）费 0 万元，比 2022 年预算数持平。

2、公务接待费 0 万元，比 2022 年预算数持平。

3、公务用车购置及运行费 2.6 万元，比 2022 年预算数增加 2.4 万元。其中，公务用车运行维护费 2.6 万元，比 2022 年预算数增加 2.4 万元，主要原因是去年预算在四平市自然资源局列支，2023 年将预算做到本单位支出。公务用车购置费 0 万元，比 2022 年预算数没有变化。

八、2023 年政府性基金预算支出情况

2023 年政府性基金预算支出 0 万元，其中：基本支出 0 万元，占 0%；项目支出 0 万元，占 0%。基本支出中，人员经费 0 万元，占 0%；公用经费 0 万元，占 0%。

九、2023 年国有资本经营预算支出情况

2023 年国有资本经营预算支出 0 万元，其中：基本支出 0 万元，占 0%；项目支出 0 万元，占 0%。

十、项目支出绩效目标情况说明

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本部门职能和重点工作，四平市自然资源服务中心 2023 年确定 1 个一级项目和 1 个二级项目支出的绩效目标和指标向社会公开。

十一、其他重要事项的说明情况

（一）、机关运行经费说明

2023 年部门本级等 0 家行政单位以及 0 家参公管理事业

单位的机关运行经费财政拨款预算 0 万元，比 2022 年预算增加 0 万元。

（二）、政府采购情况说明

2023 年政府采购预算总额 0 万元，其中：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）、国有资产占有使用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，其中，一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台(套)，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台(套)。

（四）、项目支出情况说明

2023 年部门项目支出 6.2 万元，其中一级项目 1 个，二级项目 1 个；使用本年拨款 6.2 万元，财政拨款结转 0 万元。

第四部分 名词解释

一般公共预算拨款收入：指市级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

政府性基金拨款收入：指市级财政通过当年政府性基金拨付的资金。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使

用的资金。

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和公用支出。

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。

上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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）费的国际旅游、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（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。