

附件 2

西乡县土地复垦开发整理中心 2023 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）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

本单位西乡县土地复垦开发整理中心，是西乡县自然资源局属下一个独立核算的财政补助事业单位。根据县委编办《关于重新组建西乡县国土空间规划管理中心等机构编制事项的通知》（西编办发〔2022〕37号）文件要求，本单位拟整合为西乡县地质环境监测和生态修复中心。

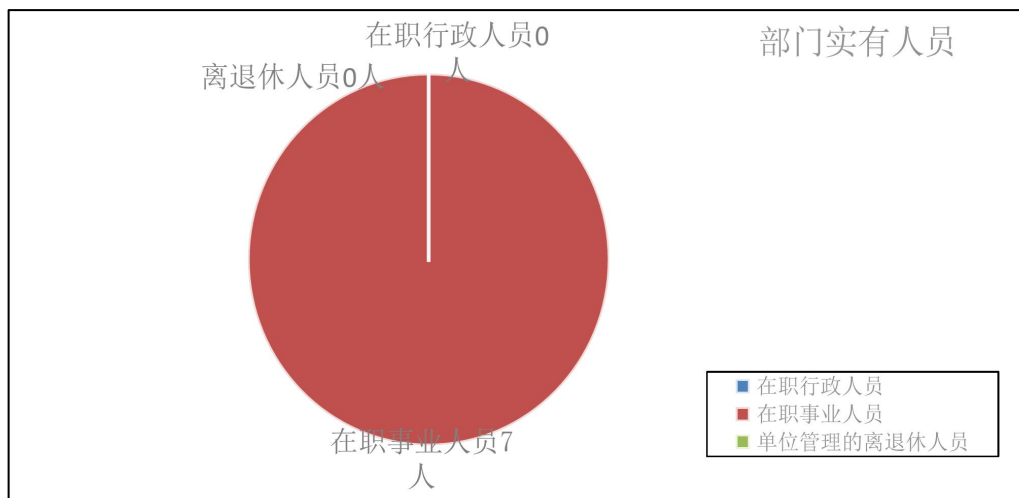
主要职责：负责实施全县耕地占补平衡工作；负责对旧宅基地复垦整理工作；负责组织全县土地复垦开发整理规划编制和项目的筛选、论证和申报工作；负责组织编制土地开发整理项目可行性研究报告、规划设计、项目预算；负责土地开发整理项目的实施和技术指导及监管工作；负责对土地开发整理项目的立项、实施、验收和资金审核工作。

二、工作任务

复垦中心主要负责土地开发复垦、旱改水、2019年以前实施的高标准基本农田建设项目实施、验收、项目审计相关业务工作，督查各种图件、材料的预审。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制6人，其中事业编制6人；实有人员7人，其中事业人员7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 74.17 万元，其中一般公共预算拨款收入 74.17 万元、较上年增加 9.09 万元，主要原因是单位新增 1 人，工资每年正常晋升，相应的工资福利支出增加；本单位当年预算支出 74.17 万元，其中一般公共预算拨款支出 74.17 万元，较上年增加 9.09 万元，主要原因是新增 1 人，工资每年正常晋升，相应的工资福利支出增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 74.17 万元，其中一般公共预算拨款收入 74.17 万元，较上年增加 9.09 万元，主要原因是新增 1 人，工资每年正常晋升，相应的工资福利支出增加；本单位当年财政拨款支出 74.17 万元，其中一般公共预算拨款支出 74.17 万元，较上年增加 9.09 万元，主要原因是新增 1 人，工资每年正常晋升，相应的工资福利支出增加。

（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 74.17 万元，较上年增加 9.09 万元，主要原因是新增 1 人，工资每年正常晋升，相应的工资福利支出增加。

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 74.17 万元，其中：

（1）自然资源规划及管理（2200104）68.32 万元，较上年增加 8.07 万元，主要原因是新增 1 人，工资每年正常晋升，相应的工资福利支出增加。

（2）住房公积金（2210201）5.85，较上年增加 1.02 万元，原因是新增 1 人、工资每年正常晋升，相应住房公积金缴费基数增加；

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 74.17 万元，其中：

工资福利支出（301）70.93 万元，较上年增加 9.09 万

元，原因是新增 1 人，工资每年正常晋升，相应的工资福利支出增加；

商品和服务支出（302）3.2 万元，与上年持平，原因是人员和业务与上年一致，公用经费无变化；

对个人和家庭的补助支出（303）0.04 万元，与上年持平，原因是人员无变化，对个人和家庭补助支出业务变化。

（2）本单位当年一般公共预算支出 74.17 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）74.13 万元，较上年增加 9.09 万元，主要原因是新增 1 人，工资每年正常晋升，相应的工资福利支出增加；

对个人和家庭的补助支出（509）0.04 万元，与上年持平，原因是人员与上年一致，对个人和家庭补助支出无变化。

（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当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

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

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，上年及本年度，本单位无“三公”经费预算。

因公出国（境）经费 0 万元，上年及本年度，本单位无

因公出国（境）经费预算；

公务接待费 0 万元，上年及本年度，本单位无公务接待费；

公务用车运行维护费 0 万元，上年及本年度，本单位无公务用车运行维护费；

公务用车购置费 0 万元，上年及本年度，本单位无公务用车购置费。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，上年及本年度，本单位无会议费经费预算。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，上年及本年度，本单位无培训费经费预算。

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当年拨款 74.17 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年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 3.2 万元，与上年持平，主要原因是人员和业务与上年一致，公用经费无变化。

十、专业名词解释

1. 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、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。

3、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。

4、财政拨款收入：指由财政当年拨付的资金。

5、自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)自然资源规划及管理(项)：反映用于国土空间规划、国土空间开发适宜性评价等方面支出。

6、对事业单位经常性补助：指事业单位（不含参公事业单位）的经常性补助支出，包括工资福利支出、商品和服务支出、其他对事业单位补助。

7、对个人和家庭的补助：指政府用于对个人和家庭的补助支出，包括：社会福利和救助、助学金、个人农业生产补贴、离退休费、其他对个人和家庭补助。

第四部分 公开报表

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：西乡县土地复垦开发整理中心

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	否	
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
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	不涉及
表13	部门专项业务经费绩效目标表	是	不涉及
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	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. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表1

部门综合预算收支总表

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、部门预算	741737.00	一、部门预算	741737.00	一、部门预算	741737.00	一、部门预算	741737.00
1、财政拨款	741737.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	741737.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	741737.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	709357.00	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	32000.00	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	380.00	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	741357.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		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	380.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		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	683206.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	58531.00				
		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	741737.00	本年支出合计	741737.00	本年支出合计	741737.00	本年支出合计	741737.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	741737.00	支出总计	741737.00	支出总计	741737.00	支出总计	741737.00

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

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	741737.00	一、财政拨款	741737.00	一、财政拨款	741737.00	一、财政拨款	741737.00
1、一般公共预算拨款	741737.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	741737.00	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	709357.00	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	32000.00	3、机关资本性支出（一）	
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	380.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	741357.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		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		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(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	380.00
		10、卫生健康支出		(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	683206.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	58531.00				
		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	741737.00	本年支出合计	741737.00	本年支出合计	741737.00	本年支出合计	741737.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	741737.00	支出总计	741737.00	支出总计	741737.00	支出总计	741737.00

单位：元

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	741,737.00	709,737.00	32,000.00		
220	自然资源海洋气象等支	683,206.00	651,206.00	32,000.00		
22001	自然资源事务	683,206.00	651,206.00	32,000.00		
2200104	自然资源规划及管理	683,206.00	651,206.00	32,000.00		
221	住房保障支出	58,531.00	58,531.00			
22102	住房改革支出	58,531.00	58,531.00			
2210201	住房公积金	58,531.00	58,531.00			

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			741,737.00	709,737.00	32,000.00		
301	工资福利支出			709,357.00	709,357.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	307,224.00	307,224.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	16,100.00	16,100.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	22,993.00	22,993.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	181,800.00	181,800.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	78,040.00	78,040.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	31,702.00	31,702.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	58,531.00	58,531.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	12,967.00	12,967.00			
302	商品和服务支出			32,000.00		32,000.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	6,000.00		6,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1,500.00		1,500.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	6,000.00		6,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	3,500.00		3,500.00		
303	对个人和家庭的补助			380.00	380.00			
30302	退休费	50905	离退休费	200.00	200.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	180.00	180.00			

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	741,737.00	709,737.00	32,000.00	
220	自然资源海洋气象等支	683,206.00	651,206.00	32,000.00	
22001	自然资源事务	683,206.00	651,206.00	32,000.00	
2200104	自然资源规划及管理	683,206.00	651,206.00	32,000.00	
221	住房保障支出	58,531.00	58,531.00		
22102	住房改革支出	58,531.00	58,531.00		
2210201	住房公积金	58,531.00	58,531.00		

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			741,737.00	709,737.00	32,000.00	
301	工资福利支出			709,357.00	709,357.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	307,224.00	307,224.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	16,100.00	16,100.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	22,993.00	22,993.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	181,800.00	181,800.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	78,040.00	78,040.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	31,702.00	31,702.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	58,531.00	58,531.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	12,967.00	12,967.00		
302	商品和服务支出			32,000.00		32,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	6,000.00		6,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1,500.00		1,500.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	6,000.00		6,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	3,500.00		3,500.00	
303	对个人和家庭的补助			380.00	380.00		
30302	退休费	50905	离退休费	200.00	200.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	180.00	180.00		

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（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		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

[illegible]

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

[illegible]

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：		
			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：		
.....					

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。

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西乡县土地复垦开发整理中心			
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
	1、单位工资福利支出	保障单位工资的发放和社保缴纳	70.93	70.93	
	2、单位公用经费支出	保障单位公用经费正常运行	3.2	3.2	
	金额合计				
年度 总体 目标	目标：在职人员工资福利发放、社保缴费和日常公用经费支出，做好土地复垦开发整理工作				
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	确保职工工资和社保缴费，确保复垦中心工作正常运行	100%	
		质量指标	按要求完成复垦中心各项工作	100%	
		时效指标	按要求及时发放工资及社保缴费	100%	
		成本指标	复垦中心各项工作的预算成本	100%	
	效益指标	经济效益指标	利用土地开发整理，提高耕作质量，为群众带来经济	长期	
		社会效益指标	有效保障项目区耕种条件，提高土地质量	长期	
		生态效益指标	维护项目区耕作环境，通过土等级提升，保护生态	长期	
		可持续影响指标	为全县用地指标带来保障	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	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。

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：			
						

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。