

垫江县土地整治中心

2022 年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

负责全县的土地开发、土地复垦、土地成片整理，协助编制征用土地的占补平衡方案；负责全县建设用地总量占补平衡工作的实施和闲置土地的收购、整理；各类业务报表、数据的收集、统计和上报。

（二）单位构成

本单位为股所级单位，未设置独立的内设科室。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2022 年年初预算数 301.72 万元，其中：一般公共预算拨款 222.18 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 79.54 万元；收入较去年增加 99.02 万元，主要是人员经费财政拨款增加 13.66 万元，公用经费财政拨款增加 1.74 万元，项目支出财政拨款增加 4.08 万元，土地整理和复垦项目工作经费其他收入增加 79.54 万元。

（二）支出预算：2022 年年初预算数 301.72 万元，其中：教育支出 2.60 万元，社会保障和就业支出 2.90 万元，卫生健康支出 7.80 万元，自然资源海洋气象等支出 251.05 万元，住房保障支出 16.37 万元；支出较去年增加 99.02 万元，主要是基本支出增加

72.32 万元，项目支出增加 26.70 万元。

三、单位预算情况说明

2022 年一般公共预算财政拨款收入 222.18 万元，一般公共预算财政拨款支出 222.18 万元，比 2021 年增加 19.48 万元。其中：基本支出 218.10 万元，比 2021 年增加 15.40 万元，主要原因是人员正常晋升致人员经费的费用标准调高等，主要用于保障整治中心在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出 4.08 万元，比 2021 年增加 4.08 万元，主要原因是长期聘用人员费用以项目支出列报，主要用于保障整治中心项目管理人员的工资福利支出和开展工作发生的公用经费支出。

垫江县土地整治中心 2022 年无使用政府性基金预算拨款。

四、“三公”经费情况说明

2022 年“三公”经费预算 1.00 万元，比 2021 年减少 3.39 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，比 2021 年减少(或增加) 0 万元，主要原因是 2022 年未安排出国出访任务；公务接待费 1.00 万元，比 2021 年增加 0.59 万元，主要原因是整治中心验收项目，接待验收小组成员的用餐和住宿费用；公务用车运行维护费 0 万元，比 2021 年减少 3.98 万元，主要原因是因公车改革，车辆全部上交车改办，整治中心未保留公务车；公务用车购置费 0 万元，比 2021 年减少(或增加)0 万元。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。我单位不在机关运行经费统计范围之

内。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额 10.00 万元：政府采购货物预算 2.00 万元、政府采购服务预算 8.00 万元；其中其他资金政府采购预算 10.00 万元：政府采购货物预算 2.00 万元、政府采购服务预算 8.00 万元。

（三）绩效目标设置情况。2022 年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 4.08 万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止 2021 年 12 月，所属各预算单位共有车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆、执勤执法用车 0 辆。2022 年一般公共预算安排购置车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆、执勤执法用车 0 辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）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经费和公用经费。

（四）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。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；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；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。

单位预算公开联系人：谭晓玉 联系方式：023-74684688

表一

垫江县土地整治中心财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	222.18	一、本年支出	222.18	222.18		
一般公共预算资金	222.18	教育支出	0.60	0.60		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	23.90	23.90		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	7.80	7.80		
		自然资源海洋气象等支出	180.78	180.78		
		住房保障支出	9.09	9.09		
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨款						
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
收入总计	222.18	支出总计	222.18	222.18		

表二

垫江县土地整治中心一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2022 年预算数		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		222.18	218.10	4.08
205	教育支出	0.60	0.60	
20508	进修及培训	0.60	0.60	
2050803	培训支出	0.60	0.60	
208	社会保障和就业支出	23.90	23.90	
20805	行政事业单位离退休	23.90	23.90	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.12	12.12	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.06	6.06	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	5.72	5.72	
210	卫生健康支出	7.80	7.80	
21011	行政事业单位医疗	7.80	7.80	
2101102	事业单位医疗	7.80	7.80	
220	自然资源海洋气象等支出	176.70	176.70	4.08
22001	自然资源事务	176.70	176.70	4.08
2200150	事业运行	176.70	176.70	4.08
221	住房保障支出	9.09	9.09	
22102	住房改革支出	9.09	9.09	
2210201	住房公积金	9.09	9.09	

备注：本表反映 2022 年当年一般公共预算财政拨款支出情况。

表三

垫江县土地整治中心一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		2022 年基本支出		
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
合计		218.10	178.56	39.54
301	工资福利支出	172.84	172.84	
30101	基本工资	40.30	40.30	
30102	津贴补贴	1.55	1.55	
30107	绩效工资	87.51	87.51	
30108	机关事业单位基本养老保险费	12.12	12.12	
30109	职业年金缴费	6.06	6.06	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.80	7.80	
30112	其他社会保障缴费	0.38	0.38	
30113	住房公积金	9.09	9.09	
30114	医疗费	1.60	1.60	
30199	其他工资福利支出	6.42	6.42	
302	商品和服务支出	39.54		39.54
30201	办公费	3.20		3.20
30207	邮电费	5.60		5.60
30209	物业管理费	1.00		1.00
30211	差旅费	18.00		18.00
30213	维修（护）费	0.60		0.60
30214	租赁费	2.00		2.00
30215	会议费	0.20		0.20
30216	培训费	0.60		0.60
30217	公务接待费	1.00		1.00

30226	劳务费	1.00		1.00
30227	委托业务费	0.20		0.20
30228	工会经费	0.48		0.48
30229	福利费	1.45		1.45
30239	其他交通费用	4.00		4.00
30299	其他商品和服务支出	0.20		0.20
303	对个人和家庭的补助	5.72	5.72	
30302	退休费	5.32	5.32	

表四

垫江县土地整治中心一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2021 年预算数						2022 年预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
4.39		3.98		3.98	0.41	1.00					1.00

表五

垫江县土地整治中心政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出		
		总计	基本支出	项目支出

备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。

表六

垫江县土地整治中心收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一般公共预算资金	222.18	教育支出	2.60
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	23.90
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	7.80
财政专户管理资金		城乡社区管理支出	
事业收入资金		资源勘探信息等支出	
上级补助收入资金		商业服务业等支出	
附属单位上缴收入资金		自然资源海洋气象等支出	251.05
事业单位经营收入资金		住房保障支出	16.37
其他收入资金	79.54	其他支出	
本年收入合计	301.72	本年支出合计	301.72
上年结转结余资金		结转下年	
收入总计	301.72	支出总计	301.72

表七

垫江县土地整治中心收入总表

单位：万元

[illegible]

221	住房保障支出	16.37	9.09									7.28
22102	住房改革支出	16.37	9.09									7.28
2210201	住房公积金	16.37	9.09									7.28

表八

垫江县土地整治中心支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		301.72	275.02	26.70
205	教育支出	2.60	2.60	
20508	进修及培训	2.60	2.60	
2050803	培训支出	2.60	2.60	
208	社会保障和就业支出	23.90	23.90	
20805	行政事业单位离退休	23.90	23.90	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.12	12.12	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.06	6.06	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	5.72	5.72	
210	卫生健康支出	7.80	7.80	
21011	行政事业单位医疗	7.80	7.80	
2101102	事业单位医疗	7.80	7.80	
220	自然资源海洋气象等支出	251.05	224.35	26.70
22001	自然资源事务	251.05	224.35	26.70
2200150	事业运行	251.05	224.35	26.70
221	住房保障支出	16.37	16.37	
22102	住房改革支出	16.37	16.37	

表十

垫江县土地整治中心 2022 年项目绩效目标表

填报单位：垫江县土地整治中心

项目名称		长聘人员费用		项目负责人及联系电话		张光明 13896578008	
主管部门		垫江县规划和自然资源局		实施单位		垫江县土地整治中心	
预算执行率权重(%)：				10			
资金情况 (元)		年度资金总额：		267000			
		其中：财政拨款		40800			
		其他资金		226200			
总体目标	及时足额保障外聘人员费用，保证项目顺利实施和监督到位。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重(%)
	产出指标	质量指标	项目监督到位率	>	95	%	10
		时效指标	聘用人员工资及时发放率	=	100	%	10
		数量指标	发放人数	≤	4	人	10
		成本指标	项目管理履职费用	<	30000	元/人年	10
			工资和社保	<	36750	元/人年	10
	效益指标	社会效益指标	单位履行职责提供保障	=	100	%	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目涉及农户满意度	>	85	%	10