

# 垫江县地产服务中心

## 2023 年单位预算情况说明

### 一、单位基本情况

#### (一) 职能职责

- 1、负责清理国有划拨土地使用权转让、出租。
- 2、承担全县土地二级市场的培育和管理，负责基准地价的调查、测算。
- 3、负责农村土地交易。
- 4、负责全县土地市场动态监测与监管。

#### (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：2023 年初预算数 201.23 万元，其中：一般公共预算拨款 201.23 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 0 万元；收入较去年减少 49.26 万元，主要是一般公共预算拨款增加 12.93 万元，其他收入减少 62.18 万元。

(二) 支出预算：2023 年年初预算数 201.23 万元，其中：一般公共服务支出 156.89 万元，教育支出 0.51 万元，社会保障和就业支出 29.71 万元，卫生健康支出 6.42 万元，住房保障支出 7.7 万元；支出较去年减少 49.26 万元，主要是基本支出减少 49.26 万

元，项目支出增加 0 万元。

### 三、单位预算情况说明

2023 年一般公共预算财政拨款收入 201.23 万元，一般公共预算财政拨款支出 201.23 万元，比 2022 年增加 12.93 万元。其中：基本支出 185.23 万元，比 2022 年增加 3.07 万元，主要原因是人员增加致人员经费和公用经费增加等，主要用于保障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，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出 16 万元，比 2022 年增加 0 万元，主要用于土地供应计划编制、闲置土地处置等费用。

垫江县地产服务中心 2023 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### 四、“三公”经费情况说明

2023 年“三公”经费预算 4 万元，比 2022 年减少 0 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，比 2022 年 0 万元；公务接待费 0 万元，比 2022 年减少 0 万元；公务用车运行维护费 4 万元，比 2022 年减少 0 万元；公务用车购置费 0 万元，比 2022 年减少 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。所属各预算单位政府采购预算总额 0 万元：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；其中一般公共预算拨款政府采购 0 万元；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）绩效目标设置情况。2023 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 16 万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止 2022 年 12 月，所属各预算单位共有车辆 1 辆，其中一般公务用车 1 辆、执勤执法用车 0 辆。2023 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：卢红玲 联系方式：023-74684685

附表：1.财政拨款收支总表

2.一般公共预算财政拨款支出预算表

3.一般公共预算财政拨款基本支出预算表

4.一般公共预算“三公”经费支出表

5.政府性基金预算支出表

6.部门收支总表

7.部门收入总表

8.部门支出总表

9.政府采购明细表

10.2023年项目绩效目标表

表一

## 垫江县地产服务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
<b>一、本年收入</b>	<b>201.23</b>	<b>一、本年支出</b>	<b>201.23</b>	<b>201.23</b>		
一般公共预算资金	201.23	教育支出	0.51	0.51		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	29.71	29.71		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	6.42	6.42		
		自然资源海洋气象等支出	156.89	156.89		
		住房保障支出	7.70	7.70		
		灾害防治及应急管理支出				
<b>二、上年结转</b>		<b>二、结转下年</b>				
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						
<b>收入总计</b>	<b>201.23</b>	<b>支出合计</b>	<b>201.23</b>	<b>201.23</b>		

表二

## 垫江县地产服务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		2023 年预算数		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		201.23	185.23	16.00
205	教育支出	0.51	0.51	
20508	进修及培训	0.51	0.51	
2050803	培训支出	0.51	0.51	
208	社会保障和就业支出	29.71	29.71	
20805	行政事业单位养老支出	29.71	29.71	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.27	10.27	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.14	5.14	
2080599	其他行政事业单位养老支出	14.30	14.30	
210	卫生健康支出	6.42	6.42	
21011	行政事业单位医疗	6.42	6.42	
2101102	事业单位医疗	6.42	6.42	
220	自然资源海洋气象等支出	156.89	140.89	16.00
22001	自然资源事务	156.89	140.89	16.00
2200106	自然资源利用与保护	3.50		3.50
2200108	自然资源行业业务管理	12.50		12.50
2200150	事业运行	140.89	140.89	
221	住房保障支出	7.70	7.70	
22102	住房改革支出	7.70	7.70	
2210201	住房公积金	7.70	7.70	

备注：本表反映 2023 年当年一般公共预算财政拨款支出情况。

表三

## 垫江县地产服务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		2023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		<b>185.23</b>	<b>155.88</b>	<b>29.35</b>
301	工资福利支出	141.58	141.58	
30101	基本工资	34.26	34.26	
30102	津贴补贴	1.24	1.24	
30107	绩效工资	71.59	71.59	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.27	10.27	
30109	职业年金缴费	5.14	5.14	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.42	6.42	
30112	其他社会保障缴费	0.19	0.19	
30113	住房公积金	7.70	7.70	
30114	医疗费	1.28	1.28	
30199	其他工资福利支出	3.49	3.49	
302	商品和服务支出	29.35		29.35
30201	办公费	0.50		0.50
30202	印刷费	0.30		0.30
30207	邮电费	3.00		3.00
30211	差旅费	8.00		8.00
30216	培训费	0.51		0.51
30226	劳务费	1.10		1.10
30228	工会经费	0.77		0.77
30229	福利费	1.67		1.67
30231	公务用车运行维护费	4.00		4.00
30299	其他商品和服务支出	9.50		9.50
303	对个人和家庭的补助	14.30	14.30	
30305	生活补助	13.30	13.30	
30307	医疗费补助	1.00	1.00	

表四

## 垫江县地产服务中心一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2022 年预算数						2023 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		4		4		4		4		4	

表五

## 垫江县地产服务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：本部门无政府性基金收支，故此表无数据。



表六

## 垫江县地产服务中心收支总表

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	201.23	教育支出	0.51
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	29.71
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	6.42
财政专户管理资金		自然资源海洋气象等支出	156.89
事业收入资金		住房保障支出	7.70
上级补助收入资金			
附属单位上缴收入资金			
事业单位经营收入资金			
其他收入资金			
<b>本年收入合计</b>	<b>201.23</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>201.23</b>
上年结转结余资金		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>201.23</b>	<b>支出总计</b>	<b>201.23</b>



表八

## 垫江县地产服务中心支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		<b>201.23</b>	<b>185.23</b>	<b>16.00</b>
205	教育支出	0.51	0.51	
20508	进修及培训	0.51	0.51	
2050803	培训支出	0.51	0.51	
208	社会保障和就业支出	29.71	29.71	
20805	行政事业单位养老支出	29.71	29.71	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.27	10.27	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.14	5.14	
2080599	其他行政事业单位养老支出	14.30	14.30	
210	卫生健康支出	6.42	6.42	
21011	行政事业单位医疗	6.42	6.42	
2101102	事业单位医疗	6.42	6.42	
220	自然资源海洋气象等支出	156.89	140.89	16.00
22001	自然资源事务	156.89	140.89	16.00
2200106	自然资源利用与保护	3.50		3.50
2200108	自然资源行业业务管理	12.50		12.50
2200150	事业运行	140.89	140.89	
221	住房保障支出	7.70	7.70	
22102	住房改革支出	7.70	7.70	
2210201	住房公积金	7.70	7.70	

表九

## 垫江县地产服务中心政府采购预算明细表

单位：万元

项目 编号	项目	总计	一般公共 预算拨款 收入	政府性基 金预算拨 款收入	国有资本 经营预算 拨款收入	财政专户 管理资金 收入	事业 收入	上级补 助收入	附属单位 上缴收入	事业单位 经营收入	其他 收入
合计											
A	货物										
B	工程										
C	服务										

备注：本部门无政府采购，故此表无数据。

表十

垫江县地产服务中心 2023 年项目绩效目标表

填报单位:	209005-垫江县地产服务中心						
项目名称	50023122T000000110014-年度土地供应计划编制	项目负责人及联系电话	徐明红 74684676				
主管部门	209-垫江县规划和自然资源局	实施单位	209005-垫江县地产服务中心				
预算执行率权重(%):		10					
资金情况 (元)	年度资金总额:	15,000.00					
	其中:财政拨款	15,000.00					
	其他资金						
总体目标	编制 2023 年度国有建设用地供应计划						
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	编制土地供应计划合格率	=	100	%	10
		时效指标	2023 年 10 月工作任务完成率	=	100	%	10
		数量指标	供地面积	≥	500	公顷	10
	编制土地供应计划		=	1	套	10	
	成本指标	经济成本指标	预算经费	=	15000	元/年	20
	效益指标	经济效益指标	增加财政收入	=	2	亿元	10
		社会效益指标	纳入计划土地才能供应	定性	1	%	10
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	>	95	%	10	

项目绩效目标表  
(2023 年度)

填报单位： 209005-垫江县地产服务中心							
项目名称	50023122T000000110040-城市建设用地节约集约利用评价			项目负责人及联系电话	徐明红 74684676		
主管部门	209-垫江县规划和自然资源局			实施单位	209005-垫江县地产服务中心		
预算执行率权重(%)：				10			
资金情况(元)	年度资金总额：			20,000.00			
	其中：财政拨款			20,000.00			
	其他资金						
总体目标	开展城市建设用地节约集约利用评价工作，上报市局创建节约集约模范区县成果。						
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	上报市局创建节约集约模范区县成果	=	100	%	15
		时效指标	年度完成任务按时完成率	=	100	%	10
		数量指标	用地单位或个人节约集约用地面积	=	10	万平方米	15
	成本指标	经济成本指标	预算成本费用	=	20000	元/年	20
	效益指标	经济效益指标	增加用地指标	=	100	%	20
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	>	90	%	10	

项目绩效目标表  
(2023 年度)

填报单位: 209005-垫江县地产服务中心							
项目名称	50023122T000000110044-闲置土地处置			项目负责人及联系电话	徐明红 74684676		
主管部门	209-垫江县规划和自然资源局			实施单位	209005-垫江县地产服务中心		
预算执行率权重(%):				10			
资金情况(元)	年度资金总额:			125,000.00			
	其中:财政拨款			125,000.00			
	其他资金						
总体目标	闲置土地调查认定处置工作,规范土地市场提高土地利用效率。						
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	复工率	>	90	%	5
			闲置土地处置率	=	100	%	5
			信息公开度	=	100	%	5
		时效指标	疑是土地调查时间	≤	2	月	5
			疑是土地处置时间	≤	1	月	5
		数量指标	登报次数	≥	10	场次	5
			勘测次数	≥	2	宗	5
			评估次数	≥	5	宗	5
		成本指标	经济成本指标	评估成本	≥	20000	元/人·次
	勘测成本			≥	5000	元/人·次	7
	登报成本			=	500	元/人·次	7
	效益指标	社会效益指标	督促企业开工建设,规范土地市场	=	100	%	10
		经济效益指标	收回土地使用权	=	100	%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	95	%	10