

白水县土地整理中心

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

依据白编发[2019]27号关于白水县土地整理中心机构编制事项的通知：

(一)、白水县土地整理中心为白水县自然资源局下属副科级公益一类全额拨款事业单位。

(二)、县土地整理中心主要职责是：

1、承担土地开发整理宣传、经验推广、技术服务等工作。

2、负责土地整理工程规划设计。

3、建立全县土地开发整理项目库，提供有关信息服务。

4、负责土地开发整理项目的咨询与服务。

5、完成上级交办的其他工作。

(三)、根据上述主要职责，县土地整理中心设2个内设机构：

1、办公室负责单位日常运转、综合协调、档案、信访、资产管理和后勤服务等工作。

2、业务股承担土地开发整理宣传、经验推广、技术服务等工作；负责土地整理工程规划设计；建立县级土地开发整理项目库，提供有关信息服务；负责土地开发整理项目的咨询与服务。

(四)、人员编制及领导职数县土地整理中心核定事业

编制 6 名。设主任 1 名。

(五)、编制结构管理人员编制不低于单位编制总量的 50%，专业技术人员编制不低于单位编制总量的 30%。

(六)、本规定由县委机构编制委员会办公室负责解释，其调整由县委机构编制委员会办公室按规定程序办理。

二、工作任务

本年完成 38 个耕地占补平衡项目在线举证工作，截止目前已生成占补平衡指标 7668 亩，利用指标流转实现财政收益 2 亿元。三是完成了《杜康义会等 3 个村高标准基本农田建设项目》和《西固甫下等 4 个村高标准基本农田建设项目》产能报备工作，获取收益 1800 余万元。四是全面完成了北塬镇王庄村等 3 个村 20 个占补平衡项目，项目立项总规模 556.5098 公顷（8347.647 亩），新增耕地 556.5098 公顷（8347.647 亩）。项目已通过市局验收，并“上图入库”。五是完成新一轮《白水县尧禾镇等 6 镇（办）县域内拆旧安置城乡建设用地增减挂钩项目》申报工作。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 6 人，其中行政编制 0 人、事业编制 6 人；实有人员 15 人，其中行政 0 人、事业 15 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 148.06 万元，其中一般公共预算拨款收入 148.06 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 8.81 万元，主要原因是在职人员因职务变动、正常升档、五年考核等工资增加；本单位当年预算支出 148.06 万元，其中一般公共预算拨款支出 148.06 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 8.81 万元，主要原因是在职人员因职务变动、正常升档、五年考核等工资增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 148.06 万元，其中一般共预

算拨款收入 148.06 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 8.81 万元，主要原因是在职人员因职务变动、正常升档、五年考核等工资增加；本单位当年财政拨款支出 148.06 万元，其中一般公共预算拨款支出 148.06 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 8.81 万元，主要原因是在职人员因职务变动、正常升档、五年考核等工资增加。

（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 148.06 万元，较上年增加 8.81 万元，主要原因是在职人员因职务变动、正常升档、五年考核等工资增加。

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 148.06 万元，其中：

（1）事业运行（2200150）117.52 万元，较上年增加 10.53 万元，原因是在职人员因职务变动、正常升档、五年考核等工资增加；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）15.26 万元，较上年增加 0.30 万元，原因是在职人员因职务变动、正常升档、五年考核等工资增加；

（3）事业单位医疗（2101102）5.73 万元，较上年增加 0.57 万元，原因是在职人员因职务变动、正常升档、五年考核等工资增加；

(4) 住房公积金(2210201) 9.54 万元, 较上年增加 0.19 万元, 原因是在职人员因职务变动、正常升档、五年考核等工资增加。

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 148.06 万元, 其中: 工资福利支出(301) 144.85 万元, 较上年增加 8.84 万元, 原因是在职人员因职务变动、正常升档、五年考核等工资增加;

商品和服务支出(302) 2.8 万元, 较上年增加(减少) 0 万元, 原因是主要原因是本单位因工作需要上下年度公用经费无变化;

对个人和家庭的补助支出(303) 0.41 万元, 较上年减少 0.05 万元, 原因是因独生子女补助减少。

(2) 本单位当年一般公共预算支出 148.06 万元, 其中: 对事业单位经常性补助(505) 147.65 万元, 较上年增加 9.27 万元, 原因是在职人员因职务变动、正常升档、五年考核等工资增加;

对个人和家庭的补助(509) 0.41 万元, 较上年减少 0.05 万元, 原因是因独生子女补助减少。

(四) 政府性基金预算支出情况

本单位当年政府性基金预算支出 0 万元, 较上年增加(减少) 0 万元。

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

本单位当年国有资本经营预算拨款收支 0 万元，较上年增加（减少）0 万元。

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，较上年增加（减少）0 万元（0%），增加（减少）的主要原因是上年及本年度，本单位无“三公”经费预算支出。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），增加（减少）的主要原因是上年及本年度，本单位公出国（境）；公务接待费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），增加（减少）的主要原因是上年及本年度，本单位无公务接待。公务用车运行维护费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），增加（减少）的主要原因是上年及本年度，本单位无公务用车；公务用车购置费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），增加（减少）的主要原因是上年及本年度，本单位无公务用车购置。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 1.00 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），增加（减少）的主要原因是本单位因工作需要会议费无增减变化。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0.20 万元，较上年

增加（减少）0万元（0%），增加（减少）的主要原因是本单位因工作需要培训费上下年无变化。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	占补平衡项目培训	2023年4月	10	0.2	
2	土地开发整理会议	2023年6月	45	1	

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

示例：截止上年底，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

当年本单位政府采购预算共0万元，其中政府采购货物类预算0万元、政府采购服务类预算0万元、政府采购工程类预算0万元（详见公开报表中的政府采购表）。

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148.06万元，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2.8万元，较上年增加（减

少) 0.00 万元, 主要原因是本单位因工作需要上下年度公用经费无变化。

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. 预算绩效管理: 是指根据绩效理念, 制定明确的公共支出绩效目标, 建立规范的绩效评价指标体系, 对绩效目标的实现程度及其效果进行科学、客观、公正的衡量比较和综合评判, 并把评价结果与预算编制紧密结合起来等环节组成的不断循环的综合过程, 要求花尽量少的资金、办尽量多的实事, 向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务。

3. 工资福利支出: 指反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬, 以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

4. 商品和服务支出: 反映单位购买商品和服务的支出 (不包括购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出, 但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映)。

第四部分 公开报表

(……)