

新乡市国土整治中心

2022 年度单位预算

二〇二二年四月

目 录

第一部分 新乡市国土整治中心概况

主要职责

第二部分 新乡市国土整治中心 2022 年度预算情况

说明

第三部分 名词解释

附件：新乡市国土整治中心 2022 年度预算表

一、单位收支预算表

二、单位收入预算表

三、单位支出预算表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算基本支出表

七、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费预算表

九、政府性基金支出预算表

十、项目支出预算表

十一、单位预算项目绩效目标表

第一部分

新乡市国土整治中心概况

主要职责

（一）机构设置情况

新乡市国地整治中心机构规格相当于正科级；核定事业编制 16 名，其中：领导职数 1 正 2 副；经费实行财政全额拨款。

（二）单位职责

参与拟订全市土地整治相关制度、专项规划和实施计划。配合行政主管部门做好全市各类土地整治项目的立项审查、规划审核等工作。承担全市土地整治、“增减挂钩”项目复垦验收和竣工验收等技术性、服务性工作。负责土地整治节余指标的登记统计工作。协助行政主管部门做好土地整治项目专项资金的管理与使用。负责对各县（市、区）土地整治进行业务指导。完成上级交办的其他任务。

第二部分

新乡市国土整治中心

2022 年度预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2022 年收入总计 182.13 万元，支出总计 182.13 万元，与 2021 年预算相比，收入减少 8.00 万元，下降 4.20%。主要原因：调出一人；支出减少 8.00 万元，下降 4.20%。主要原因：调出一人。

二、收入预算总体情况说明

2022 年收入合计 182.13 万元，其中：一般公共预算 182.13 万元；政府性基金收入 0.00 万元；专户管理的教育收费 0.00 万元。

三、支出预算总体情况说明

2022 年支出合计 182.13 万元，其中：基本支出 182.13 万元，占 100%；项目支出 0.00 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2022 年一般公共预算收支预算 182.13 万元，政府性基金收支预算 0.00 万元。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算减少 8.00 万元，下降 4.20%，主要原因是调出一人；政府性基金收支预算与 2021 年持平，均为 0.00 万元。

五、一般公共预算支出情况说明

新乡市国土整治中心 2022 年一般公共预算支出年初预算为 182.13 万元。主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 12.71 万元，占 6.98%；卫生健康（类）支出 13.61 万

元，占 7.47%；自然资源海洋气象等（类）支出 155.81 万元，占 85.55%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 182.13 万元。其中：人员经费支出 172.46 万元，占 94.69%；公用经费支出 9.67 万元，占 5.31%。

七、“三公”经费支出情况说明

2022 年“三公”经费预算为 1.30 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年减少 1.30 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00 万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与 2021 年持平，均为 0 万元。

（二）公务接待费 0.00 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与 2021 年持平，均为 0 万元。

（三）公务用车购置及运行费 1.30 万元，其中，公务用车购置费 0.00 万元；公务用车运行维护费 1.30 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数与 2021 年持平，均为 0 万元。公务用车运行维护费预算数比 2021 年减少 1.30 万元，主要原因是车辆减少一辆。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位2022年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

2022年机构运转经费支出预算9.67万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要办公费、印刷费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

（二）政府采购支出情况

2022年政府采购预算安排0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（三）绩效目标设置情况

2022年新乡市国土整治中心预算项目均为基本支出，主要是人员及公用经费，以保障日常工作的正常开展，无项目经费预算。

（四）国有资产占用情况。

2021年期末，新乡市国土整治中心共有车辆2辆，其中：一般公务用车0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2辆，其他用车主要是业务用车；单价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）。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短培训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是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

五、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“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（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费

两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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。

附件：新乡市国土整治中心2022年度单位预算表

附件：

新乡市国土整治中心 2022 年度单位预算表

预算 01 表

2022 年单位收支预算表

单位名称：新乡市国土整治中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	182.13	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	182.13	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	12.71
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	13.61
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	155.81
		二十一、住房保障支出	
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	182.13	本年支出合计	182.13
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	182.13	支出总计	182.13

2022年单位支出预算表												
单位名称：新乡市国土整治中心											单位：万元	
科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
				合计	182.13	182.13	172.46		9.67			
			601	新乡市自然资源和规划局	182.13	182.13	172.46		9.67			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.10	12.10	12.10					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.61	0.61	0.61					
210	11	02		事业单位医疗	6.96	6.96	6.96					
210	11	03		公务员医疗补助	6.65	6.65	6.65					
220	01	50		事业运行	155.81	155.81	146.14		9.67			

2022年财政拨款收支总体情况表

单位名称: 新乡市国土整治中心						单位: 万元	
收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中: 财政拨款		
一、本年收入	182.13	一、本年支出	182.13	182.13	182.13		
(一) 一般公共预算拨款	182.13	(一) 一般公共服务支出					
其中: 财政拨款	182.13	(二) 外交支出					
(二) 政府性基金预算拨款		(三) 国防支出(
(三) 国有资本经营预算拨款		(四) 公共安全支出					
二、上年结转		(五) 教育支出					
(一) 一般公共预算拨款		(六) 科学技术支出					
(二) 政府性基金预算拨款		(七) 文化体育旅游与传媒支出					
(三) 国有资本经营预算拨款		(八) 社会保障和就业支出	12.71	12.71	12.71		
		(九) 医疗卫生与计划生育支出					
		(十) 卫生健康支出	13.61	13.61	13.61		
		(十一) 节能环保支出					
		(十二) 城乡社区事务支出					
		(十三) 农林水事务支出					
		(十四) 交通运输支出					
		(十五) 资源勘探信息等支出					
		(十六) 商业服务业等支出					
		(十七) 金融支出					
		(十九) 援助其他地区支出					
		(二十) 自然资源海洋气象等支出	155.81	155.81	155.81		
		(二十一) 住房保障支出					
		(二十二) 粮油物资储备支出					
		(二十三) 国有资本经营预算					
		(二十四) 灾害防治及应急管理					
		(二十七) 预备费					
		(二十九) 其他支出					
		(三十) 转移性支出					
		(三十一) 债务还本支出					
		(三十二) 债务付息支出					
		(三十三) 债务发行费用支出					
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出					
收入合计:	182.13	支出合计	182.13	182.13	182.13		
二、年终结转结余							

预算05表

2022年一般公共预算支出预算表

							单位：万元			
			合计	基本支出			项目支出			
类	款	项		小计	人员经费	公用经费	小计	其他运转类	特定目标类	
					工资福利支出	对个人和家庭的补助				
			合计	182.13	182.13	172.46	9.67			
		601	新乡市自然资源和规划局	182.13	182.13	172.46	9.67			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.10	12.10	12.10				
208	99	99	其他社会保障和就业支出	0.61	0.61	0.61				
210	11	02	事业单位医疗	6.96	6.96	6.96				
210	11	03	公务员医疗补助	6.65	6.65	6.65				
220	01	50	事业运行	155.81	155.81	146.14	9.67			

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

预算06表

一般公共预算基本支出表

单位名称：新乡市国土整治中心				政府预算支出经济分类科目			本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费			
合计				182.13	172.46	9.67			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	12.10	12.10				
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.61	0.61				
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	6.96	6.96				
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	6.65	6.65				
30101	基本工资	50501	工资福利支出	47.20	47.20				
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	13.29	13.29				
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	76.69	76.69				
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	8.96	8.96				
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00			
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.98		1.98			
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.20		0.20			
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	1.30		1.30			
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	0.10		0.10			
30229	福利费	50502	商品和服务支出	2.77		2.77			
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.10		0.10			
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.22		2.22			

2022年一般公共预算“三公”经费预算表					预算08表
单位名称：新乡市国土整治中心					单位：万元
“三公”经费合计	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	
1.30		1.30		1.30	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

