

附件 1:

洮南市土地整理中心 2024 年部门预算

2024 年 1 月 15 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

第二部分 预算表格

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算拨款支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算拨款支出预算表
- 九、国有资本经营预算支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、财政拨款委托业务费支出预算表
- 十二、项目支出绩效目标表

第三部分 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）为土地整理工作提供服务保障

（二）协助主管部门根据土地利用总体规划和土地利用年度计划，参与制定并实施土地复垦整治开发规划和年度计划服务性工作。

（三）协助主管部门负责土地复垦整治项目的调研、论证，项目报批、实施等服务。

（四）协助主管部门按照法律法规做好土地开发整理的基础性工作，负责全面开展土地开发复垦整理工作，满足全市建设用地占用耕地指标，实现全市耕地占补平衡。

（五）完成主管部门交办的其他工作。

二、机构设置

根据上述职责，本单位 1 个内设机构，综合办公室。

下设 0 家预算单位。本单位为二级预算单位。

第二部分 预算表格

收支预算总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2024 年 预算数	本年 预算	上年 结转	项 目	2024 年 预算数	本年 预算	上年 结转
一、财政拨款收入	77.24	77.24		一、社会保障 和就业支出	13.02	13.02	
一般公共预算 拨款收入	77.24	77.24		二、卫生健康 支出	3.37	3.37	
政府性基金预算 拨款收入				三、自然资源 海 洋 气 象 等 支出	54.54	54.54	
国有资本经营预算 拨款收入				四、住房保障 支出	6.31	6.31	
二、财政专户管理 资金收入							
三、单位资金收入							
事业收入							
事业单位经营收入							
上级补助收入							
附属单位上缴收入							
其他收入							
本年收入 合计	77.24	77.24		本年支出 合计	77.24	77.24	
财政拨款结转				结转下年 支出			
非财政拨款 结转结余							
收入总计	77.24	77.24		支出总计	77.24	77.24	

收入预算总表

单位：万元

部门（单位） 名称	总计	本年预算									上年结转结余					
		合计	财政拨款收入			财政专户管理资金收入	单位资金收入				合计	财政拨款结转			非财政拨款结转结余	
			一般公共预算收入	政府性基金预算收入	国有资本经营预算收入		事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入	一般公共预算拨款结转	政府性基金预算拨款结转	国有资本经营预算拨款结转	财政专户管理资金结转结余
洮南市土地整理中心	77.24	77.24	77.24													
合计	77.24	77.24	77.24													

支出预算总表

单位：万元

功能分类 科目名称	总计	基本 支出	项目 支出	事业单位 经营支出	上缴 上级 支出	对附属 单位补 助支出
一、社会保障和就业支出	13.02	13.02				
行政事业单位养老支出	12.41	12.41				
机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.41	8.41				
机关事业单位职业年金缴费支出	4.00	4.00				
其他社会保障和就业支出	0.61	0.61				
其他社会保障和就业支出	0.61	0.61				
二、卫生健康支出	3.37	3.37				
行政事业单位医疗	3.37	3.37				
事业单位医疗	3.37	3.37				
三、自然资源海洋气象等支出	54.54	54.54				
自然资源事务	54.54	54.54				
事业运行	54.54	54.54				
四、住房保障支出	6.31	6.31				
住房改革支出	6.31	6.31				
住房公积金	6.31	6.31				
合 计	77.24	77.24				

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2024 年 预算数	本年预算	上年结转	项 目	2024 年 预算数	本年预算	上年结转
一、本年收入	77.24	77.24		一、本年支出	77.24	77.24	
一般公共预算拨款				（一）社会保 障和就业支 出	13.02	13.02	
政府性基 金预算拨款				（二）卫生健 康支出	3.37	3.37	
国有资本 经营预算拨款				（三）自然资 源海洋气象 等支出	54.54	54.54	
				（四）住房保 障支出	6.31	6.31	
				二、结转下年			
收入总计	77.24	77.24		支出总计	77.24	77.24	

一般公共预算支出预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	总计	基本支出			项目 支出
		合计	人员经费	公用经费	
一、社会保障和就业支出	13.02	13.02	13.02		
行政事业单位养老支出	12.41	12.41	12.41		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.41	8.41	8.41		
机关事业单位职业年金缴费支出	4.00	4.00	4.00		
其他社会保障和就业支出	0.61	0.61	0.61		
其他社会保障和就业支出	0.61	0.61	0.61		
二、卫生健康支出	3.37	3.37	3.37		
行政事业单位医疗	3.37	3.37	3.37		
事业单位医疗	3.37	3.37	3.37		
三、自然资源海洋气象等支出	54.54	54.54	53.34	1.20	
自然资源事务	54.54	54.54	53.34	1.20	
事业运行	54.54	54.54	53.34	1.20	
四、住房保障支出	6.31	6.31	6.31		
住房改革支出	6.31	6.31	6.31		
住房公积金	6.31	6.31	6.31		
合 计	77.24	77.24	76.04	1.20	

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目	合计	人员经费	公用经费
一、工资福利支出	76.04	76.04	
基本工资	30.00	30.00	
津贴补贴	0.01	0.01	
奖金	5.36	5.36	
绩效工资	17.23	17.23	
机关事业单位基本养老保险缴费	8.41	8.41	
职业年金缴费	4.00	4.00	
职工基本医疗保险缴费	3.37	3.37	
其他社会保障缴费	0.61	0.61	
住房公积金	6.31	6.31	
其他工资福利支出	0.74	0.74	
二、商品服务支出	0.70		0.70
手续费	0.05		0.05
水费	0.05		0.05
邮电费	0.15		0.15
差旅费	0.45		0.45
三、资本性支出	0.50		0.50
办公设备购置	0.50		0.50
合 计	77.24	76.04	1.20

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项 目	2024 年预算数
合 计	
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	
3、公务用车费	
其中：（1）公务用车运行维护费	
（2）公务用车购置	

本部门一般公共预算“三公”经费预算，故此表为空表。

政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

本部门无政府性基金预算，故此表为空表。

国有资本经营预算支出预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

本部门无国有资本经营预算，故此表为空表。

项目支出预算表

单位：万元

类型	项目名称		部门（单位）名称	合计	本年预算					上年结转结余				
	一级项目	二级项目			财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	财政拨款结转			非财政拨款结转结余	
					一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理力资金	单位资金
合计														

本部门无项目支出，故此表为空表。

财政拨款委托业务费支出预算表

单位：万元

部门/单位/ 项目名称	委托事 项内容	财政拨款收入				是否政府 购买服务 (是/否)	是否政 府采购 (是/否)	特殊 情况 说明
		合计	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			
部门名称								
单位名称 1								
项目名称 1								
项目名称 2								
单位名称 2								
项目名称 1								
项目名称 2								
.....								

本部门无财政拨款委托业务费，故此表为空表。

项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	项目名称	年度资金总额 (万元)	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
				成本指标	经济成本指标				
					社会成本指标				
					生态环境成本指标				
				产出指标	数量指标				
					质量指标				
					时效指标				
				效益指标	经济效益指标				
					社会效益指标				
					生态效益指标				
				满意度指标	服务对象满意度指标				

本部门无项目支出绩效，故此表为空表。

第三部分 情况说明

一、2024 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出、结转下年支出等。2024 年收支总预算 77.24 万元，其中：本年预算 77.24 万元；上年结转 0 万元。2024 年本年预算比 2023 年当年预算增加 10.71 万元，主要原因是职工增加事业基础绩效、取暖费、工资增长五险一金增加。

二、2024 年收入预算情况

2024 年收入预算 77.24 万元，其中：本年收入 77.24 万元，占 100%；上年结转结余 0 万元，占 0%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 77.24 万元，占 100%。

三、2024 年支出预算情况

2024 年支出预算 77.24 万元，其中：基本支出 77.24 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、2024 年财政拨款收支预算情况

2024 年财政拨款收支总预算 77.24 万元，其中：本年预算

77.24 万元，上年结转 0 万元。支出包括：社会保障和就业支出 13.02 万元，卫生健康支出 3.37 万元，自然资源海洋气象等支出 54.54 万元，住房保障支出 6.31 万元。

五、2024 年一般公共预算支出情况

2024 年一般公共预算拨款 77.24 万元，其中：基本支出 77.24 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%。基本支出中，人员经费 76.04 万元，占 98.45%；公用经费 1.20 万元，占 1.55%。

社会保障和就业（类）支出 13.02 万元，占 16.86%，主要用于支付职工养老保险支出。

卫生健康（类）支出 3.37 万元，占 4.36%，主要用于支付职工医疗保险支出。

自然资源海洋气象（类）支出 54.54 万元，占 70.61%，主要用于支付职工工资及办公运行经费。

住房保障（类）支出 6.31 万元，占 8.17%，主要用于支付职工住房公积金。

六、2024 年一般公共预算基本支出情况

2024 年一般公共预算基本支出 77.24 万元，其中：

人员经费 76.04 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金、采暖补贴、绩效工资。

公用经费 1.20 万元，主要包括：水费、手续费、邮电费、差旅费、办公设备购置。

七、2024 年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

本部门无一般公共预算财政拨款“三公”经费。

八、2024 年政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算拨款。

九、2024 年国有资本经营预算支出情况

本部门无国有资本经营预算拨款。

十、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费

2024 年部门本级、0 等 0 家行政单位以及 0 等 0 家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算 0 万元，比 2023 年预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是本单位为事业单位无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2024 年政府采购预算总额 0 万元，其中：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）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 8 月底，部门本级和所属各预算单位共有车辆 0 辆，土地 0 平方米，房屋 0 平方米，单价 50 万元以上设备 0 台/套。

2024 年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置土地 0 平方米，安排购置房屋 0 平方米，计划新增单价 50 万元以上设备 0 台/套。

（四）项目支出情况说明

2024 年部门项目支出 0 万元，其中：一级项目 0 个，二级项目 0 个；使用本年拨款 0 万元，财政拨款结转 0 万元。

（五）项目支出绩效目标情况说明

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本部门职能和重点工作，2024 年将 0 个项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额 0 万元。

本部门无项目支出。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指省级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

（二）政府性基金预算拨款收入：指省级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

（三）国有资本经营预算拨款收入：指省级财政通过当年国有资本经营预算拨付的资金。

（四）财政专户管理资金收入：指缴入财政专户并实行财政专项管理的资金收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（六）上级补助收入：指预算单位从主管部门或上级单位取得的非财政拨款补助收入。

（七）附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位（包含独立核算和非独立核算的，相关支出纳入和未纳入部门预算的下级单位）上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

（八）事业单位经营收入：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。

（九）其他收入：指除上述收入以外的各项收入，只要包

括非本级财政拨款、事业单位的投资收益等收入。

（十）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（十一）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十五）事业单位经营支出：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发生的支出。

（十六）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十七）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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）费的国际旅游、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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。

（十八）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）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、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。

（十九）项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。